

## Справка о стоимости активов

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	313.645	0.44		
в том числе:					
- в рублях	110	313.645	0.44		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		313.645	0.44		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	60 165.245	85.30		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	55 391.292	78.53		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	24 509.977	34.75		
ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:4B020402272B, серия БО-04		200.920	0.28	0.0020	12.09.2015
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		803.315	1.14	0.0160	13.10.2015
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-02-55234-E, серия БО-02		4.011	0.01	0.0002	10.09.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		3 445.200	4.88	0.1160	04.02.2014
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020301978B, серия БО-03		1 243.254	1.76	0.0311	27.04.2015
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B020501978B, серия БО-05		2 008.599	2.85	0.0409	23.06.2014
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		2 002.200	2.84	0.0400	18.09.2015
ОАО "МТС", № гос. рег.:4-08-04715-A, серия 08		97.187	0.14	0.0007	03.11.2020
ОАО "Промсвязьбанк", № гос. рег.:40403251B, серия 06		996.600	1.41	0.0200	17.06.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F, серия 07		2 109.013	2.99	0.0151	22.02.2018
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		1 007.952	1.43	0.0100	06.10.2027
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		1 967.600	2.79	0.0667	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		6 354.912	9.01	0.2120	09.11.2015
ООО "Сибметинвест", № гос. рег.:4-01-36374-R, серия 01		2 269.215	3.22	0.0211	10.10.2019

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	27 557.315	39.07	0.0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		10 546.800	14.95	0.0012	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		2 688.000	3.81	0.0034	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		1 071.600	1.52	0.0009	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		9 846.400	13.96	0.0021	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 774.000	2.52	0.0006	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		1 630.515	2.31	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 324.000	4.71		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		3 324.000	4.71	0.0050	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	4 773.954	6.77		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	4 222.513	5.99	0.0000	
Администрация Красноярского края, № гос. рег.:RU34006KNA0, серия 34006		1 999.200	2.83	0.0118	19.10.2017
Министерство финансов Краснодарского края, № гос. рег.:RU34004KND0, серия 34004		2 223.313	3.15	0.0185	09.11.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	551.441	0.78		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-07-00740-D, серия 07		551.441	0.78	0.0092	05.04.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 832.875	5.43		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 803.980	5.39		
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J, серия 01		222.288	0.32	0.0550	07.12.2012
ЗАО "СМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		795.132	1.13	0.1300	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 185.000	3.10	0.0219	15.09.2020
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E, серия 02		601.560	0.85	0.0120	01.08.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	28.895	0.04	0.0000	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		28.895	0.04	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	6 221.502	8.82		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 654.555	8.02		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	566.947	0.80		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	70 533.268			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись