

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	356,908	0,36		
в том числе:					
- в рублях	110	356,908	0,36		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		356,908	0,36		
- 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	57 144,457	58,07		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	49 314,997	50,11		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	7 714,686	7,84		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4-04-00207-А, серия 03		2 000,600	2,03	0,0571	20.11.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е, серия 02		257,716	0,26	0,0052	01.08.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		2 987,414	3,04	0,0213	22.02.2018
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		2 178,227	2,21	0,0546	16.07.2015
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		290,729	0,30	0,0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	27 560,611	28,01	0,0000	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-Ф		4 950,000	5,03	0,0005	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		12 057,500	12,25	0,0008	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		4 022,795	4,09	0,0154	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		6 530,316	6,64	0,0077	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 039,700	14,27		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		9 142,500	9,29	0,0150	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А		4 897,200	4,98	0,0039	
- 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	7 829,460	7,96		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	858,510	0,87		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01		858,510	0,87	0,0180	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	6 970,950	7,08	0,0000	

ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		6 970,950	7,08	0,0011	
- 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	30 869,143	31,37		
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	30 869,143	31,37		
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 138,002	1,16	0,1005	23.05.2013
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-A, серия А11		2 169,705	2,20	0,0219	15.09.2020
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 877,349	2,92	0,0969	04.02.2014
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		2 866,500	2,91	0,1000	11.06.2021
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-11-65018-D, серия 11		4 832,500	4,91	0,0500	16.10.2020
ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, серия 01		4 701,309	4,78	0,0962	20.06.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R, серия 01		4 178,640	4,25	0,1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R, серия 03		6 309,756	6,41	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R, серия 02		1 795,383	1,82	0,0359	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	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	10 042,066	10,20		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 209,790	9,36		
- 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	832,276	0,85		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	98 412,573			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись