

По состоянию на: 31.03.2014 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	612.819	1.16		
в том числе:					
- в рублях	110	612.819	1.16		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		612.819	1.16		
- 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	38 384.257	72.53		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	31 153.458	58.87		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 055.796	2.00	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		1 055.796	2.00	0.0007	03.02.2027
- 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	9 182.516	17.35		
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		985.000	1.86	0.0333	25.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		1 276.884	2.41	0.0258	13.10.2015
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		1 166.108	2.20	0.0232	31.05.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 193.204	4.14	0.0553	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		1 975.400	3.73	0.0667	12.12.2017
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-R, серия 04		1 585.920	3.00	0.0320	02.06.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	17 201.390	32.50	0.0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		542.030	1.02	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		779.614	1.47	0.0002	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		525.504	0.99	0.0009	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 037.397	1.96	0.0001	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		2 605.414	4.92	0.0002	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		3 188.993	6.03	0.0004	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		2 096.918	3.96	0.0003	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		2 643.435	5.00	0.0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		2 073.093	3.92	0.0013	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 708.993	3.23	0.0011	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 713.755	7.02		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		3 713.755	7.02	0.0019	
- 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	7 230.799	13.66		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 644.844	3.11	0.0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0		1 644.844	3.11	0.0391	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	5 585.955	10.56		
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		1 248.875	2.36	0.0417	17.10.2018
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01		4 337.080	8.20	0.2933	25.04.2016
- 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	9 475.059	17.90		
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	9 475.059	17.90		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289В, серия БО-04		1 993.796	3.77	0.0667	27.02.2016
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		490.291	0.93	0.0166	13.02.2015
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		2 679.320	5.06	0.0933	30.01.2018
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		1 992.800	3.77	0.1333	06.11.2016
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:4B02-03-00268-Е, серия БО-03		695.100	1.31	0.0140	12.10.2015
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		970.194	1.83	0.0194	03.03.2015
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		653.558	1.23	0.0323	03.06.2015
- 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	1 889.348	3.57		
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	830.842	1.57	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		830.842	1.57	0.0003	Nasdaq
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	2 559.033	4.84		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 960.898	3.71		
- 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	598.135	1.13		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	52 920.516			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись