

По состоянию на: 30.11.2015 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	47.19868	0.11		
в том числе:					
- в рублях	110	47.19868	0.11		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		47.02775	0.11		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.17093	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	37 359.45624	86.73		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	27 992.89924	64.98		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 624.48517	3.77	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		1 624.48517	3.77	0.0011	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	10 683.61317	24.80		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		1 959.68800	4.55	0.1299	06.11.2016
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-03-00207-A, серия БО-03		1 391.25100	3.23	0.0278	20.11.2018
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег.:4B021101978B, серия БО-11		998.10000	2.32	0.0067	10.07.2019
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		2 050.65000	4.76	0.0140	16.05.2019
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		1 459.04880	3.39	0.0299	26.10.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		1 290.89440	3.00	0.0431	12.12.2017
ПАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4B02-04-55234-E, серия БО-04		1 533.98097	3.56	0.1545	06.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12 512.43790	29.05	0.0000	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 708.99300	3.97	0.0005	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		717.46200	1.67	0.0002	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		2 054.22300	4.77	0.0001	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 261.42500	2.93	0.0001	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		849.18050	1.97	0.0007	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		2 157.47840	5.01	0.0001	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 994.49000	4.63	0.0002	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		895.68000	2.08	0.0002	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		873.50600	2.03	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 172.36300	7.36		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		1 625.24700	3.77	0.0005	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		1 547.11600	3.59	0.0031	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	9 366.55700	21.74		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	

- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	8 543.15000	19.83		
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:4B02-01-01669-A-001P, серия 001P-01		2 984.10000	6.93	0.0588	30.09.2025
ОАО "Силловые машины", № гос. рег.:4B02-01-35909-H, серия БО-01		1 519.65000	3.53	0.0300	15.10.2025
ООО "Лента", № гос. рег.:4B02-03-36420-R, серия БО-03		2 025.20000	4.70	0.0400	24.07.2025
ПАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4B02-03-00027-A, серия БО-03		2 014.20000	4.68	0.0133	03.10.2025
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	823.40700	1.91	0.0000	
ПАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		823.40700	1.91	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 062.64470	7.11		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 062.64470	7.11		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-23-65045-D, серия 23		1 017.20000	2.36	0.0067	16.01.2025
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		971.79720	2.26	0.0199	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		1 073.64750	2.49	0.0219	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	2 608.02288	6.05		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 078.31328	4.82		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	529.70960	1.23		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	43 077.32250			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись