

По состоянию на: 28.11.2014 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 | 1 400.730 | 3.29 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 1 400.730 | 3.29 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 1 400.730 | 3.29 | | |
| - 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 | 29 111.892 | 68.29 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 25 642.694 | 60.15 | | 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 | 9 053.527 | 21.24 | | |
| ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03 | | 900.500 | 2.11 | 0.0333 | 25.10.2018 |
| ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01 | | 2 543.529 | 5.97 | 0.0257 | 08.03.2022 |
| ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02 | | 980.232 | 2.30 | 0.0232 | 31.05.2016 |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17 | | 1 687.046 | 3.96 | 0.0114 | 16.07.2018 |
| ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-06-25642-H, серия 06 | | 215.864 | 0.51 | 0.0022 | 10.03.2022 |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02 | | 2 726.357 | 6.40 | 0.0946 | 12.12.2017 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 12 055.587 | 28.28 | 0.0000 | |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A | | 1 727.609 | 4.05 | 0.0001 | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F | | 1 903.307 | 4.46 | 0.0001 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A | | 1 708.231 | 4.01 | 0.0001 | |
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A | | 876.264 | 2.06 | 0.0002 | |
| ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A | | 2 042.496 | 4.79 | 0.0010 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D | | 1 665.587 | 3.91 | 0.0011 | |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P | | 2 132.094 | 5.00 | 0.0002 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 2 156.127 | 5.06 | | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A | | 2 156.127 | 5.06 | 0.0008 | |
| - 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 | 3 469.198 | 8.14 | | 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 | 3 469.198 | 8.14 | | |
| ОАО "АКБ РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия A7 | | 1 060.584 | 2.49 | 0.0107 | 07.10.2024 |
| ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-E, серия 01 | | 598.944 | 1.41 | 0.0227 | 17.10.2018 |

| | | | | | |
|---|------|------------|-------|--------|------------|
| ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-R, серия БО-01 | | 1 809.670 | 4.25 | 0.1233 | 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 | 8 506.136 | 19.95 | | |
| 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 | 8 506.136 | 19.95 | | |
| КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01 | | 1 970.600 | 4.62 | 0.1333 | 06.11.2016 |
| ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30 | | 1 986.800 | 4.66 | 0.0333 | 01.03.2033 |
| ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02 | | 960.688 | 2.25 | 0.0194 | 03.03.2015 |
| ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03 | | 484.548 | 1.14 | 0.0323 | 03.06.2015 |
| ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-Д, серия 01 | | 959.800 | 2.25 | 0.0200 | 11.06.2021 |
| ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03 | | 2 143.700 | 5.03 | 0.0553 | 25.02.2020 |
| - 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 организаций | 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 | 3 610.324 | 8.47 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 3 076.120 | 7.22 | | |
| - 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 | 534.204 | 1.25 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0.000 | 0.00 | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 42 629.082 | | | |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись