

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата отчета: 29.04.2011

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	78,369	0,06		
в том числе:					
- в рублях	110	78,369	0,06		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		78,369	0,06		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	110 561,726	90,10		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	104 638,063	85,27		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314	39 193,224	31,94		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-Т (Облигации)		4 971,500	4,05	0,0500	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4-01-17644-J (Облигации)		4 146,113	3,38	0,2413	07.12.2012
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J (Облигации)		2 170,197	1,77	0,1005	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-Е (Облигации)		420,188	0,34	0,0081	01.08.2013
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-F (Облигации)		3 897,367	3,18	0,0259	22.02.2018
ОАО "ТГК-5", № гос. рег.:4-01-12190-Е (Облигации)		628,012	0,51	0,0124	06.10.2017
ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. рег.:4-03-36383-R (Облигации)		3 631,600	2,96	0,0700	13.03.2020
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-R (Облигации)		4 013,019	3,27	0,1298	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-R (Облигации)		6 471,936	5,27	0,2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-R (Облигации)		6 930,088	5,65	0,1707	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-R (Облигации)		1 913,205	1,56	0,0372	02.11.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	53 663,840	43,73		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A (Акции)		12 686,850	10,34	0,0002	

ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A (Акции)		12 297,350	10,02	0,0008	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A (Акции)		15 179,292	12,37	0,0006	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E (Акции)		0,028	0,00	0,0000	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B (Акции)		6 494,150	5,29	0,0003	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		7 006,171	5,71	0,0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 781,000	9,60		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B (Акции)		3 019,500	2,46	0,0045	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A (Акции)		8 761,500	7,14	0,0071	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	5 923,663	4,83		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324	5 923,663	4,83		
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-08-00146-A (Облигации)		5 625,216	4,58	0,0547	02.02.2016
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4B02-04-36059-R (Облигации)		298,447	0,24	0,0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 699,256	8,72		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	10 699,256	8,72		
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-009D (Акции)		10 699,256	8,72	0,0250	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	1 368,499	1,12		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	400,899	0,33		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	967,600	0,79		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	122 707,851	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись