

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Капиталь-Сбалансированный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0259-74113501

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Капиталь Управление активами"

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управл яющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«29» апреля 2011 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 29.04.2011 | Сумма (оценочная стоимость) на 28.04.2011 |
|--|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 78 369,41 | 158 369,41 |
| - в рублях | 011 | 78 369,41 | 158 369,41 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0,00 | 0,00 |
| - в рублях | 021 | 0,00 | 0,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0,00 | 0,00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 45 116 886,52 | 43 223 310,60 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 76 144 095,92 | 76 511 103,27 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0,00 | 0,00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0,00 | 0,00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0,00 | 0,00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0,00 | 0,00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0,00 | 0,00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0,00 | 0,00 |
| Закладные | 120 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 160 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе: | 170 | 0,00 | 0,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 180 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на | 190 | 0,00 | 0,00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0,00 | 0,00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0,00 | 0,00 |
| Иное имущество | 250 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 1 368 499,32 | 2 868 347,60 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 400 899,24 | 2 002 709,02 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0,00 | 0,00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 967 600,08 | 865 638,58 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 0,00 | 0,00 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 122 707 851,17 | 122 761 130,88 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 3 509 545,76 | 2 872 370,37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 102 671,20 | 445 651,39 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 148 543,27 | 147 449,59 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 3 760 760,23 | 3 465 471,35 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 118 947 090,94 | 119 295 659,53 |
| Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда - штук | 500 | 55733,16159 | 55714,54633 |
| Расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 2 134,22 | 2 141,19 |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ"
Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

подпись (Есаулкова Т.С.)