

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "30" ноября 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0259-74113501
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.
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)

(тыс. рублей)					
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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	355.573	0.41		
в том числе:					
- в рублях	110	355.573	0.41		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		355.573	0.41		
- 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	85 109.346	97.20		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	80 359.927	91.78		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	25 926.289	29.61		
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-У (Облигация)		5 136.794	5.87	0.2413	07.12.12
ООО "РВК-Финанс" № гос. рег.: 4-03-36320-Р (Облигация)		3 027.300	3.46	0.1000	09.11.15
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		273.488	0.31	0.0043	26.08.14
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-Р (Облигация)		3 514.700	4.01	0.0700	13.03.20
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		2 020.000	2.31	0.0400	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-Р (Облигация)		3 974.543	4.54	0.1002	16.07.15
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-Е (Облигация)		5 407.279	6.18	0.0922	21.07.16
ООО "ИТЕРА ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36298-Р (Облигация)		2 572.185	2.94	0.0510	20.11.12
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	44 612.338	50.95		

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	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		4 860.000	5.55	0.0058	
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 10301481В (Акция)		3 524.850	4.03	0.0002	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		1 160.025	1.32	0.0040	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		55.888	0.06	0.0002	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		11 163.360	12.75	0.0008	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		11 280.750	12.88	0.0003	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		4 098.000	4.68	0.0093	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		2 081.600	2.38	0.0001	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		6 387.865	7.30	0.0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 821.300	11.22		
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 2-01-00155-А (Акция)		7 239.000	8.27	0.0065	
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 20301481В (Акция)		2 582.300	2.95	0.0035	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	4 749.420	5.42		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	4 749.420	5.42		
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)		4 749.420	5.42	0.0589	23.06.15
- 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	623.747	0.71		
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	623.747	0.71		
ОАО "ТГК-5" № гос. рег.: 4-01-12190-Е (Облигация)		623.747	0.71	0.0124	06.10.17
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				

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	
- 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	1 472.861	1.68		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	850.356	0.97		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	622.505	0.71		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	87 561.528	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

подпись