

По состоянию на: 31.08.2015 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	254.63627	0.63		
в том числе:					
- в рублях	110	254.63627	0.63		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		254.46534	0.63		
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	28 054.87863	69.33		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	26 668.59863	65.90		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 526.89313	6.24	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		1 371.36600	3.39	0.0010	15.03.2018
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		1 155.52713	2.86	0.0008	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	11 151.51820	27.56		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		2 023.35000	5.00	0.0140	16.05.2019
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 178.65880	5.38	0.0551	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 766.89820	6.84	0.0931	12.12.2017
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		1 903.18120	4.70	0.0187	04.02.2022
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04		2 279.43000	5.63	0.0155	25.02.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 421.79730	25.75	0.0000	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		1 038.04980	2.57	0.0006	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		1 301.23700	3.22	0.0001	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 918.48800	4.74	0.0005	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		775.52300	1.92	0.0002	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		892.61130	2.21	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 511.13600	3.73	0.0001	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		620.61220	1.53	0.0000	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		784.32000	1.94	0.0002	
ПАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 579.82000	3.90	0.0003	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 752.39000	4.33		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		928.28000	2.29	0.0003	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		824.11000	2.04	0.0020	
- 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	1 386.28000	3.43		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	1 386.28000	3.43		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		1 386.28000	3.43	0.0093	09.10.2024
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	

- 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	7 935.30360	19.61		
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	7 935.30360	19.61		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		2 004.20000	4.95	0.1333	06.11.2016
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		966.20000	2.39	0.0200	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		1 063.70000	2.63	0.0220	11.06.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		979.77360	2.42	0.0203	23.09.2016
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		1 447.50000	3.58	0.0300	26.10.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		1 473.93000	3.64	0.0155	06.10.2027
- 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	2 761.36800	6.82		
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	2 761.36800	6.82	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		873.62863	2.16	0.0000	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 286.34737	3.18	0.0000	New York Stock Exchange
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		601.39200	1.49	0.0003	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
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	1 460.47088	3.61		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	847.57021	2.09		
- 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	612.90067	1.51		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	40 466.65738			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "Капиталь"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись