

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "29" октября 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	612.877	0.65		
в том числе:					
- в рублях	110	612.877	0.65		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		612.877	0.65		
- 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	90 141.290	95.65		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	82 371.810	87.40		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	29 068.997	30.84		
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" № гос. рег.: 4-01-17644-У (Облигация)		5 155.133	5.47	0.2413	07.12.12
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-Р (Облигация)		6 038.400	6.41	0.3000	04.03.11
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		275.808	0.29	0.0043	26.08.14
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" № гос. рег.: 4-03-36383-Р (Облигация)		3 523.450	3.74	0.0700	13.03.20
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4В02-01-55005-Е (Облигация)		2 581.001	2.74	0.0490	09.11.12
ОАО "Группа ЛСР" № гос. рег.: 4-02-55234-Е (Облигация)		2 031.800	2.16	0.0400	01.08.13
ООО "Росгосстрах" № гос. рег.: 4-01-36389-Р (Облигация)		3 991.600	4.24	0.1000	16.07.15
ОАО "Мечел" № гос. рег.: 4-04-55005-Е (Облигация)		5 471.805	5.81	0.0922	21.07.16
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	36 808.413	39.06		

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 "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		2 275.024	2.41	0.0081	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		54.639	0.06	0.0002	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		4 725.000	5.01	0.0058	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		3 525.000	3.74	0.0093	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		2 153.000	2.28	0.0001	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		8 614.150	9.14	0.0006	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		10 973.300	11.64	0.0003	
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 10301481В (Акция)		4 488.300	4.76	0.0002	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	16 494.400	17.50		
ОАО "Сбербанк России" № гос. рег.: 20301481В (Акция)		4 508.400	4.78	0.0065	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 2-01-00155-А (Акция)		7 711.000	8.18	0.0065	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		4 275.000	4.54	0.0574	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	7 769.480	8.24		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	5 973.680	6.34		
ЗАО "АК "АЛРОСА" № гос. рег.: 4-22-40046-N (Облигация)		5 973.680	6.34	0.0745	23.06.15
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 795.800	1.91		
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-А (Акция)		1 795.800	1.91	0.0003	
- 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				
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				
- 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	3 488.614	3.70		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 928.349	3.11		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	560.265	0.59		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	94 242.781	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

подпись