

По состоянию на: 31.07.2015 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	1 362.73577	3.31		
в том числе:					
- в рублях	110	1 362.73577	3.31		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1 289.39973	3.13		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		73.33604	0.18		
- 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	29 796.39100	72.33		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	27 922.38600	67.78		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 168.66830	2.84	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		1 168.66830	2.84	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	15 281.72060	37.10		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		2 029.44000	4.93	0.0140	16.05.2019
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		1 202.40000	2.92	0.0080	16.07.2018
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		1 446.15000	3.51	0.0300	26.10.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 173.81440	5.28	0.0551	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 752.64880	6.68	0.0931	12.12.2017
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:4-04-00013-A, серия 04		1 914.78140	4.65	0.0187	04.02.2022
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:4B02-04-40155-F, серия БО-04		2 282.68500	5.54	0.0155	25.02.2016
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-21-65018-D, серия 21		1 479.80100	3.59	0.0155	06.10.2027
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 618.69710	25.78	0.0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		432.74000	1.05	0.0010	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		1 225.45010	2.97	0.0001	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		1 217.40320	2.96	0.0008	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		1 272.88370	3.09	0.0001	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		860.55200	2.09	0.0002	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 625.10400	3.95	0.0005	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		827.40700	2.01	0.0002	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		853.14810	2.07	0.0000	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		1 020.34900	2.48	0.0001	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 283.66000	3.12	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	853.30000	2.07		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		853.30000	2.07	0.0003	

- 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	1 874.00500	4.55		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	1 061.83000	2.58		
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-02-00740-D, серия 02		1 061.83000	2.58	0.0220	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	812.17500	1.97	0.0000	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		812.17500	1.97	0.0001	
- 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	6 408.67290	15.56		
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	6 408.67290	15.56		
КБ "МИА" (АО), № гос. рег.:4B020103344B, серия БО-01		2 004.20000	4.87	0.1333	06.11.2016
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		1 392.30000	3.38	0.0093	09.10.2024
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		966.20000	2.35	0.0200	11.06.2021
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-02-36241-R, серия БО-02		978.86190	2.38	0.0203	23.09.2016
ПАО "РОСБАНК", № гос. рег.:41202272B, серия А7		1 067.11100	2.59	0.0107	07.10.2024
- 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	2 748.45822	6.67		
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	2 748.45822	6.67	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		447.55814	1.09	0.0000	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		976.96928	2.37	0.0000	New York Stock Exchange
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		739.69080	1.80	0.0000	Nasdaq
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		584.24000	1.42	0.0002	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
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	877.17501	2.13		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	160.26946	0.39		
- 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	716.90555	1.74		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	41 193.43290			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись