

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)

10.09.2004 № 0259-74113501

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

"30" сентября 2011 г.

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	207.233	0.21		
в том числе:					
- в рублях	110	207.233	0.21		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		207.233	0.21		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	83 374.996	85.05		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	83 374.996	85.05		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	26 771.442	27.31		
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-11-00739-А, серия А11		2 205.321	2.25	0.0219	15.09.2020
ОАО "Мечел", № гос. рег.:4-16-55005-Е, серия 16		1 013.296	1.03	0.0208	09.02.2021
ОАО "РУСАЛ Братск", № гос. рег.:4-07-20075-Ф, серия 07		4 244.340	4.33	0.0297	22.02.2018
ООО "ПрофМедиа Финанс", № гос. рег.:4-01-36394-Р, серия 01		4 052.370	4.13	0.1398	16.07.2015
ООО "РВК-Финанс", № гос. рег.:4-03-36320-Р, серия 03		6 359.364	6.49	0.2120	09.11.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-01-36389-Р, серия 01		6 755.999	6.89	0.1707	16.07.2015
ООО "Росгосстрах", № гос. рег.:4-02-36389-Р, серия 02		1 847.849	1.88	0.0372	02.11.2017
ООО "ЮТэйр-Финанс", № гос. рег.:4В02-04-36059-Р, серия БО-04		292.904	0.30	0.0199	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	51 691.654	52.73	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А		14 326.400	14.61	0.0004	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-А		5 409.079	5.52	0.0004	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А		13 839.525	14.12	0.0007	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		6 480.000	6.61	0.0004	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д		5 381.500	5.49	0.0130	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		6 255.150	6.38	0.0088	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 911.900	5.01		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		4 911.900	5.01	0.0045	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0.000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	13 573.484	13.85		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	13 573.484	13.85		
Внешэкономбанк, № гос. рег.:4-06-00004-T, серия 06		4 987.500	5.09	0.0500	13.10.2020
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ", № гос. рег.:4B02-02-17644-J, серия БО-02		1 897.822	1.94	0.1005	23.05.2013
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-02-55234-E, серия 02		258.361	0.26	0.0052	01.08.2013
ОАО "КАМАЗ", № гос. рег.:4B02-02-55010-D, серия БО-02		2 524.311	2.58	0.0826	04.02.2014
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		900.990	0.92	0.0180	11.06.2021
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-03-00740-D, серия 03		3 004.500	3.06	0.1000	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		

Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	874.967	0.89		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2.361	0.00		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	872.606	0.89		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	98 030.680			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись