

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 2009 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.

123100, Россия, 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	249.912	0.28		
в том числе:					
- в рублях	110	249.912	0.28		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		249.912	0.28		
- 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	88 107.660	98.29		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	80 638.456	89.96		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	28 912.919	32.26		
ООО "ХКФ Банк" № гос. рег.: 40400316В (Облигация)		4 048.000	4.52	0.1333	12.10.11
ОАО АФК "Система" № гос. рег.: 4-03-01669-А (Облигация)		2 348.760	2.62	0.0121	24.11.16
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-04-36241-R (Облигация)		1 380.250	1.54	0.0156	02.06.16
ОАО "МДМ Банк" № гос. рег.: 40700323В (Облигация)		2 002.200	2.23	0.0400	19.07.12
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 4В02-01-00143-А (Облигация)		2 636.000	2.94	0.0167	18.09.12
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 4-02-34956-Е (Облигация)		272.009	0.30	0.0043	26.08.14
ООО "Куйбышевазот-инвест" № гос. рег.: 4-02-36028-R (Облигация)		5 535.000	6.17	0.3000	04.03.11
ОАО "ОГК-6" № гос. рег.: 4-01-65106-D (Облигация)		3 925.600	4.38	0.0800	19.04.12

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	
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" № гос. рег.: 4-01-36241-R (Облигация)		3 472.000	3.87	0.0389	01.07.14
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 4-04-00146-A (Облигация)		3 293.100	3.67	0.0300	09.04.19
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	51 725.538	57.71		
ОАО "ТГК-5" № гос. рег.: 1-01-12190-E (Акция)		0.000	0.00	0.0000	
ОАО "ММК" № гос. рег.: 1-03-00078-A (Акция)		785.943	0.88	0.0003	
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 1-02-00268-E (Акция)		1 480.899	1.65	0.0003	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-A (Акция)		8 626.938	9.62	0.0006	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-A (Акция)		8 574.223	9.57	0.0002	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-F (Акция)		8 991.089	10.03	0.0011	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-A (Акция)		914.453	1.02	0.0002	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-A (Акция)		1 012.447	1.13	0.0040	
ОАО "Татнефть" № гос. рег.: 1-03-00161-A (Акция)		698.100	0.78	0.0002	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-A (Акция)		9 096.301	10.15	0.0003	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-A (Акция)		1 268.050	1.41	0.0005	
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-A (Акция)		621.148	0.69	0.0001	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-A (Акция)		7 950.077	8.87	0.0008	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-E (Акция)		1 705.872	1.90	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	7 469.203	8.33		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	7 469.203	8.33		
ООО "ГАЗ-финанс" № гос. рег.: 4-01-36115-R (Облигация)		3 439.203	3.84	0.0726	08.02.11
ОАО "МОЭК" № гос. рег.: 4-01-55039-E (Облигация)		4 030.000	4.50	0.0667	25.07.13
- 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				
в том числе:					

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	
- 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				
- 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	1 279.667	1.43		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	105.028	0.12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 174.638	1.31		
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	89 637.238	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись