

По состоянию на: 30.04.2014 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	9 471,814	9,53		
в том числе:					
- в рублях	110	9 471,814	9,53		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		9 471,814	9,53		
- 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	69 243,402	69,66		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	54 343,732	54,67		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 013,544	1,02	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26207RMFS		1 013,544	1,02	0,0007	03.02.2027
- 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	38 085,998	38,32		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-02-17174-Н, серия 02		487,259	0,49	0,0166	13.02.2015
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:4B02-03-00165-A, серия БО-03		980,600	0,99	0,0333	25.10.2018
ОАО "Акрон", № гос. рег.:4B02-01-00207-A, серия БО-01		1 283,344	1,29	0,0258	13.10.2015
ОАО "ВымпелКом", № гос. рег.:4-01-00027-A, серия 01		2 736,250	2,75	0,0275	08.03.2022
ОАО "ВЭБ-лизинг", № гос. рег.:4-03-43801-Н, серия 03		5 005,000	5,04	0,1000	02.04.2021
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:4-04-55234-E, серия 04		3 009,600	3,03	0,0600	20.10.2017
ОАО "ДВМП", № гос. рег.:4B02-02-00032-A, серия БО-02		1 139,289	1,15	0,0232	31.05.2016
ОАО "НОМОС-БАНК", № гос. рег.:40702209В, серия 11		2 000,200	2,01	0,0400	02.07.2014
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		4 887,000	4,92	0,0333	05.06.2017
ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:41703349В, серия 17		2 984,700	3,00	0,0300	11.10.2022
ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", № гос. рег.:4-01-00740-D, серия 01		2 862,900	2,88	0,0600	11.06.2021
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-25-65018-D, серия 25		3 973,200	4,00	0,0267	14.09.2027
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		2 177,292	2,19	0,0553	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		2 958,600	2,98	0,1000	12.12.2017
ООО "РМК-ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36219-R, серия 04		1 600,764	1,61	0,0322	02.06.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 154,798	10,22	0,0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		972,170	0,98	0,0004	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		1 584,855	1,59	0,0004	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		4 256,651	4,28	0,0026	

ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		3 341,122	3,36	0,0022	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 089,392	5,12		
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 089,392	5,12	0,0026	
- 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	14 899,671	14,99		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	1 627,034	1,64	0,0000	
Правительство Вологодской области, № гос. рег.:RU34003VLG0		1 627,034	1,64	0,0391	05.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	13 272,637	13,35		
ЗАО "Гидромашсервис", № гос. рег.:4-03-17174-Н, серия 03		2 647,960	2,66	0,0933	30.01.2018
ОАО "АИЖК", № гос. рег.:4-30-00739-А, серия А30		4 005,200	4,03	0,0667	01.03.2033
ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", № гос. рег.:4-01-55378-Е, серия 01		1 238,250	1,25	0,0417	17.10.2018
ОАО "НПК", № гос. рег.:4B02-02-08551-А, серия БО-02		969,030	0,97	0,0194	03.03.2015
ООО "Каркаде", № гос. рег.:4B02-01-36324-Р, серия БО-01		4 412,197	4,44	0,2933	25.04.2016
- 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	12 950,219	13,03		
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	12 950,219	13,03		
ЗАО "Банк Русский Стандарт", № гос. рег.:4B020402289В, серия БО-04		1 977,588	1,99	0,0667	27.02.2016
КБ "МИА" (ОАО), № гос. рег.:4B020103344В, серия БО-01		1 992,800	2,00	0,1333	06.11.2016
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:4-11-00146-А, серия 11		6 146,733	6,18	0,0618	25.01.2022
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-64-00124-А, серия 17		2 179,540	2,19	0,0220	02.11.2017
ОАО "Синергия", № гос. рег.:4B02-03-55052-Е, серия БО-03		653,558	0,66	0,0323	03.06.2015
- 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	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	7 734,912	7,78		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 557,416	6,60		
- 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	1 177,495	1,18		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	99 400,347			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись