

**Состав активов и обязательств фонда "КапиталЪ – Сбалансированный"**

Дата отчетности:

30.03.2012

Регистрационный номер фонда:

0259-74113501

Управляющая компания:

КапиталЪ Управление активами

Тип и категория фонда:

открытый, смешанный

СЧА на дату отчетности, руб:

108 621 327.05

Подробная информация о фонде:

<http://pif.investfunds.ru/funds/296/>

| Название вида актива или ценной бумаги              | Регистрационный номер ценной бумаги | Сумма актива, в тысячах рублей | Доля от общей стоимости активов, в процентах |       |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| <b>Денежные средства</b>                            |                                     | 244                            | 0.22   |       |
| - рубли   |                                     | 244                            | 0.22   |       |
| <b>Акции</b>  |                                     | 65 473                         | 60.01  |       |
| - обыкновенные акции                                |                                     | 53 601                         | 49.13  |       |
|   | ГМК Норильский никель, ао           | 1-01-40155-F                   | 4 040  | 3.70  |
|   | Газпром нефть, ао                   | 1-01-00146-A                   | 9 324  | 8.55  |
|   | Лукойл, ао                          | 1-01-00077-A                   | 12 531                                       | 11.49 |
|   | ТГК-1, ао                           | 1-01-03388-D                   | 5 987  | 5.49  |
|   | ТМК, ао                             | 1-01-29031-H                   | 7 366  | 6.75  |
|   | Уралкалий, ао                       | 1-01-00296-A                   | 14 352                                       | 13.16 |
| - привилегированные акции                           |                                     | 11 872                         | 10.88  |       |
|   | Сбербанк России ОАО, ап             | 20301481B                      | 8 225  | 7.54  |
|   | Сургутнефтегаз, ап                  | 2-01-00155-A                   | 3 647  | 3.34  |
| <b>Облигации</b>                                    |                                     | 42 370                         | 38.83  |       |
| - корпоративные облигации                           |                                     | 42 370                         | 38.83  |       |
|   | АИЖК, 11                            | 4-11-00739-A                   | 2 176  | 1.99  |
|   | Буровая компания Евразия, 01        | 4-01-36403-R                   | 4 648  | 4.26  |
|   | Группа ЛСР (ОАО), 02                | 4-02-55234-E                   | 258  | 0.24  |
|   | КАМАЗ, БО-02                        | 4B02-02-55010-D                | 2 414  | 2.21  |
|   | ПрофМедиа Финанс, 1                 | 4-01-36394-R                   | 4 196  | 3.85  |
|   | РВК-Финанс, 03                      | 4-03-36320-R                   | 6 321  | 5.79  |
|   | РУСАЛ Братск, 7                     | 4-07-20075-F                   | 3 823  | 3.50  |
|   | Росгосстрах, 01                     | 4-01-36389-R                   | 6 108  | 5.60  |
|   | Росгосстрах, 02                     | 4-02-36389-R                   | 1 853  | 1.70  |
|   | ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02              | 4B02-02-17644-J                | 1 560  | 1.43  |
|   | Теле2-Санкт-Петербург, 01           | 4-01-00740-D                   | 873  | 0.80  |
|   | Теле2-Санкт-Петербург, 03           | 4-03-00740-D                   | 2 915  | 2.67  |
|   | ФСК ЕЭС, 11                         | 4-11-65018-D                   | 4 935  | 4.52  |
|   | ЮТэйр-Финанс, БО-04                 | 4B02-04-36059-R                | 292  | 0.27  |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                    |                                     | 1 015                          | 0.93   |       |
| - по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |                                     | 944                            | 0.87   |       |
| - профессиональных участников рынка ценных бумаг    |                                     | 70                             | 0.06   |       |
| <b>Итого сумма активов, тыс. руб.</b>               |                                     | <b>109 102</b>                 | <b>99.99</b>                                 |       |

| Обязательства  | Сумма обязательств, в тысячах рублей |
|--|--------------------------------------|
| Кредиторская задолженность                                     | 349                                  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения          | 97                                   |
| Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом | 35                                   |
| <b>Итого сумма обязательств, тыс. руб.</b>                     | <b>481</b>                           |