

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец года |
|--|----------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 211.827 | 432.763 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 211.827 | 432.763 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.000 | 0.000 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 0.000 | 233 507.078 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0.000 | 233 507.078 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A | | 0.000 | 34 059.805 |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | | 0.000 | 35 446.442 |
| ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P | | 0.000 | 15 949.570 |
| ОАО "МТС", № гос.рег.: 1-01-04715-A | | 0.000 | 13 002.673 |
| ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A | | 0.000 | 13 115.447 |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B | | 0.000 | 31 584.381 |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 1-01-00155-A | | 0.000 | 13 633.233 |
| - облигации | 032 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 200 661.675 | 15 450.000 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 200 661.675 | 15 450.000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A | | 15 875.200 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A | | 38 112.100 | 0.000 |
| ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-E | | 22 548.249 | 0.000 |
| ОАО "Седьмой Континент", № гос.рег.: 1-02-00462-H | | 15 450.000 | 15 450.000 |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос.рег.: 1-01-00155-A | | 16 099.200 | 0.000 |
| - облигации | 042 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| - векселя | 043 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| - иные ценные бумаги | 044 | 0.000 | 0.000 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 97 893.382 | 605.336 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 97 893.382 | 605.336 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 97 893.382 | 0.000 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0.000 | 0.000 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0.000 | 0.000 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0.000 | 0.000 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0.000 | 0.000 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе: | 070 | 0.000 | 0.000 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0.000 | 0.000 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0.000 | 0.000 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0.000 | 0.000 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0.000 | 0.000 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0.000 | 0.000 |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе: | 090 | 0.000 | 0.000 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0.000 | 0.000 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | 0.000 | 0.000 |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0.000 | 0.000 |
| - проектно-сметная документация | 094 | 0.000 | 0.000 |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 298 766.884 | 249 995.177 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 036.701 | 937.882 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 4 315.440 | 2 051.510 |
| Инвестиционные паи | 130 | 293 414.743 | 247 005.785 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 298 766.884 | 249 995.177 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)