

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор"

(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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	145.752	15.918
в том числе:			
- в рублях	011	145.752	15.918
- 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	8 561.160
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	8 561.160
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	5 687.900
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS		0.000	2 317.892
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4B02-01-36241-R		0.000	1 441.768
от 1 года до 3 лет		0.000	1 947.200
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	1 947.200
более 3 лет		0.000	926.060
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126.411	0.000
в том числе:			
- акции	041	561.678	0.000
- облигации	042	6 564.733	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 027.652	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ПАО "Магнит", № гос.рег.: 4B02-07-60525-P		1 309.425	0.000
от 1 года до 3 лет		2 641.041	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		1 357.050	0.000
более 3 лет		896.040	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	863.800	1 388.317
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703.152	1 166.791
- 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	149.282	188.527
- прочая дебиторская задолженность	054	11.367	32.999
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	16 501.506	17 224.026
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 692.171	7 476.548
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294.624	1 135.499
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	24 637.469	27 189.421
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	86.620	120.712
Резервы на выплату вознаграждений	120	3.776	23.857
Инвестиционные паи	130	24 547.073	27 044.852
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637.469	27 189.421

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)