

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	708,75109	293,01775
в том числе:			
- в рублях	011	708,75109	293,01775
- в иностранной валюте	012	0,00000	0,00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00000	0,00000
в том числе:			
- в рублях	021	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- в иностранной валюте	022	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00000	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	100 720,13540	111 431,19920
в том числе:			
- акции	041	99 794,46940	111 431,19920
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е		5 807,52000	6 769,69800
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		15 497,54760	16 712,42500
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Е		6 227,60600	5 999,14200
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		14 220,18620	12 885,19020
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		8 316,77600	7 843,83000
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 10301481В		8 973,85860	14 676,15900
- облигации	042	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,00000	0,00000

от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- векселя	043	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
- иные ценные бумаги	044	925,66600	0,00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 344,73053	45,29167
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 344,73053	45,29167
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00000	0,00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00000	0,00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00000	0,00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00000	0,00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	3 037,67700	3 537,25980
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,00000	0,00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,00000	0,00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	3 037,67700	3 537,25980
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0,00000	0,00000
от 1 года до 3 лет		0,00000	0,00000
более 3 лет		0,00000	0,00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00000	0,00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,00000	0,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00000	0,00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00000	0,00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00000	0,00000
- проектно-сметная документация	094	0,00000	0,00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	107 811,29402	115 306,76842
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	407,27434	360,87794
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 761,37169	1 074,66439
Инвестиционные паи	130	105 642,64799	113 871,22609
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	107 811,29402	115 306,76842

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)