

По состоянию на: 31.12.2014 г.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран"

(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	145.752	0.59		
в том числе:					
- в рублях	110	145.752	0.59		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		145.752	0.59		
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- 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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	0.00		
- 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	7 126.411	28.93		
в том числе:					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	761.807	3.09	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		761.807	3.09	0.0005	03.06.2015
- 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	5 802.926	23.55		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		702.061	2.85	0.0366	29.01.2016
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-01-36241-R, серия БО-01		956.420	3.88	0.0197	01.10.2015
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		896.040	3.64	0.0238	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		581.930	2.36	0.0125	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		1 357.050	5.51	0.0500	12.12.2017
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-07-60525-P, серия БО-07		1 309.425	5.31	0.0269	21.09.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	561.678	2.28	0.0000	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		561.678	2.28	0.0001	
- 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	16 501.506	66.98		
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	7 692.171	31.22	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC, ISIN: GB0006731235 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		605.051	2.46	0.0000	London Stock Exchange
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		778.481	3.16	0.0001	New York Stock Exchange
HASBRO INC, ISIN: US4180561072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		829.777	3.37	0.0002	Nasdaq
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A, ISIN: US6092071058 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		549.829	2.23	0.0000	Nasdaq
NEXT PLC, ISIN: GB0032089863 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		975.912	3.96	0.0001	London Stock Exchange
SABMILLER PLC, ISIN: GB0004835483 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		706.678	2.87	0.0000	London Stock Exchange
Tencent Holdings Limited, ISIN: KYG875721634 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		903.879	3.67	0.0000	Hong Kong Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 294.624	5.25	0.0000	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 047.941	4.25	0.0001	New York Stock Exchange
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	863.800	3.51		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	703.152	2.85		
- 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	149.282	0.61		
- прочая дебиторская задолженность	1240	11.367	0.05		

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	24 637.469			
--	------	------------	--	--	--

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись