

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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

(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	145,752	382,088
в том числе:			
- в рублях	011	145,752	382,088
- 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	7 245,948
в том числе:			
- акции	031	0,000	645,126
- облигации	032	0,000	6 600,822
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	3 727,413
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS		0,000	2 775,627
от 1 года до 3 лет		0,000	1 993,994
более 3 лет		0,000	879,415
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126,411	1 304,053
в том числе:			
- акции	041	561,678	0,000
- облигации	042	6 564,733	1 304,053
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 027,652	1 304,053
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 4B02-07-60525-P		1 309,425	1 304,053
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	1 653,231
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703,152	1 386,656
- 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	237,750
- прочая дебиторская задолженность	054	11,367	28,826
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	16 501,506	19 640,279
- 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	8 358,497
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294,624	1 542,547
- 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	30 225,599
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	86,620	122,107
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,776	17,685
Инвестиционные паи	130	24 547,073	30 085,807
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637,469	30 225,599

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)