

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	145.75177	35.64762
в том числе:			
- в рублях	011	145.75177	35.64762
- 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	8 982.89212
в том числе:			
- акции	031	0.00000	828.69600
- облигации	032	0.00000	8 154.19612
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	3 410.60160
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4B02-01-36241-R		0.00000	1 454.97060
от 1 года до 3 лет		0.00000	3 812.49952
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26206RMFS		0.00000	1 844.09952
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.00000	1 968.40000
более 3 лет		0.00000	931.09500
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126.41108	0.00000
в том числе:			
- акции	041	561.67800	0.00000
- облигации	042	6 564.73308	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 027.65228	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 4B02-07-60525-P		1 309.42500	0.00000

от 1 года до 3 лет		2 641.04080	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		1 357.05000	0.00000
более 3 лет		896.04000	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	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	863.80033	977.26725
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703.15197	834.03998
- 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	149.28154	128.82068
- прочая дебиторская задолженность	054	11.36682	14.40659
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	16 501.50557	18 688.29164
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 692.17149	7 309.00875
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294.62393	1 255.39764
- 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	24 637.46875	28 684.09863
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	86.62024	111.03615
Резервы на выплату вознаграждений	120	3.77569	31.27181
Инвестиционные паи	130	24 547.07282	28 541.79067
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637.46875	28 684.09863

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись