

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	97,976	168,967
в том числе:			
- в рублях	011	97,976	168,967
- 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	8 568,354
в том числе:			
- акции	031	0,000	4 097,005
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0,000	2 047,763
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-Ј		0,000	1 223,916
- облигации	032	0,000	4 471,348
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	2 431,362
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос.рег.: 4В02-01-15018-Н		0,000	1 191,547
более 3 лет		0,000	2 039,986
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-Р		0,000	1 220,226
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 322,100	1 194,960
в том числе:			
- акции	041	7 322,100	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-А		1 044,500	0,000
ОАО "НЛМК", № гос.рег.: 1-01-00102-А		1 370,250	0,000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-А		1 861,000	0,000

ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A		1 529,580	0,000
- облигации	042	0,000	1 194,960
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	1 194,960
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4-04-36241-R		0,000	1 194,960
более 3 лет		0,000	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	6 659,202	504,224
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 622,102	329,079
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		6 622,102	0,000
- 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	0,000	175,145
- прочая дебиторская задолженность	054	37,100	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	13 272,606
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	6 136,343
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
MASTERCARD INCORPORATED, ISIN: US57636Q1040		0,000	1 259,724
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	14 079,278	23 709,111
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	49,129	71,844
Резервы на выплату вознаграждений	120	1,481	48,050
Инвестиционные паи	130	14 028,668	23 589,217
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	14 079,278	23 709,111

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)