

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	357.641	53.821
в том числе:			
- в рублях	011	357.641	53.821
- 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	3 615.474
в том числе:			
- акции	031	0.000	667.744
- облигации	032	0.000	2 947.730
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	778.330
от 1 года до 3 лет		0.000	727.901
более 3 лет		0.000	1 441.500
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	1 441.500
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 857.008	2 494.933
в том числе:			
- акции	041	4 201.523	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-J		1 280.640	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		2 132.034	0.000
- облигации	042	5 655.486	2 494.933
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	976.041
от 1 года до 3 лет		3 619.896	597.392
более 3 лет		2 035.590	921.500

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		1 219.750	921.500
- 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	388.184	1 008.614
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250.142	834.344
- 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	138.042	155.467
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	18.803
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 503.012	14 528.244
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 707.291	8 137.848
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040		1 500.028	0.000
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522		1 406.414	0.000
- 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	24 105.846	21 701.086
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	79.761	65.329
Резервы на выплату вознаграждений	120	67.345	0.000
Инвестиционные паи	130	23 958.740	21 635.757
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 105.846	21 701.086

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)