

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	145.75177	186.65489
в том числе:			
- в рублях	011	145.75177	186.65489
- 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	9 058.16644
в том числе:			
- акции	031	0.00000	704.52000
- облигации	032	0.00000	8 353.64644
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	1 408.99355
от 1 года до 3 лет		0.00000	2 925.72489
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.00000	2 025.80840
более 3 лет		0.00000	4 018.92800
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		0.00000	2 017.72800
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 4B02-10-60525-P		0.00000	2 001.20000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126.41108	1 548.00000
в том числе:			
- акции	041	561.67800	0.00000
- облигации	042	6 564.73308	1 548.00000
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	1 548.00000
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	1 335.97573
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703.15197	1 120.70190
- 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	215.27383
- прочая дебиторская задолженность	054	11.36682	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	16 501.50557	22 250.03423
- 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	9 208.67712
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294.62393	658.52527
- 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	34 378.83129
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	86.62024	122.97329
Резервы на выплату вознаграждений	120	3.77569	81.96855
Инвестиционные паи	130	24 547.07282	34 173.88945
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637.46875	34 378.83129

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Обухова Е.М.)