

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 компанииОбщество 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	71.573
в том числе:			
- в рублях	011	357.641	71.573
- 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	5 883.424
в том числе:			
- акции	031	0.000	561.689
- облигации	032	0.000	5 321.734
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	781.184
от 1 года до 3 лет		0.000	2 387.129
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4B02-01-36241-R		0.000	976.041
более 3 лет		0.000	2 153.421
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	1 476.600
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 857.008	0.000
в том числе:			
- акции	041	4 201.523	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		2 132.034	0.000
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-J		1 280.640	0.000
- облигации	042	5 655.486	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		3 619.896	0.000
более 3 лет		2 035.590	0.000

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		1 219.750	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	388.184	1 951.796
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250.142	1 787.549
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		250.142	1 787.549
- 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	143.904
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	20.343
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 503.012	10 469.632
- 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	7 966.652
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084		693.890	1 033.914
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040		1 500.028	0.000
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080		739.467	948.087
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	18 376.424
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	79.761	66.559
Резервы на выплату вознаграждений	120	67.345	13.023
Инвестиционные паи	130	23 958.740	18 296.843
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 105.846	18 376.424

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)