

По состоянию на: 30.09.2014 г.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	71.573	0.39		
в том числе:					
- в рублях	110	71.573	0.39		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		71.573	0.39		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	5 883.424	32.02		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 093.266	27.72		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	4 531.576	24.66		
ОАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-07-60525-Р, серия БО-07		781.184	4.25	0.0159	21.09.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-01-36241-Р, серия БО-01		976.041	5.31	0.0197	01.10.2015
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		676.821	3.68	0.0173	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		620.929	3.38	0.0125	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		1 476.600	8.04	0.0500	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	561.689	3.06	0.0000	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-Р		561.689	3.06	0.0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	790.158	4.30		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	790.158	4.30		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		790.158	4.30	0.0395	29.01.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.000	0.00		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	10 469.632	56.97		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	7 966.652	43.35	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 033.914	5.63	0.0002	New York Stock Exchange
GOOGLE INC, ISIN: US38259P5089 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		416.733	2.27	0.0000	Nasdaq
HASBRO INC, ISIN: US4180561072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		600.600	3.27	0.0002	Nasdaq
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL- S.A., ISIN: ES0148396007 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		359.459	1.96	0.0000	Deutsche Borse
LINDT & SPRUNGLI AG, ISIN: CH0010570767 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Неголосующие		389.310	2.12	0.0002	Swiss Exchange
Mead Johnson Nutrition Company, ISIN: US5828391061 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		568.140	3.09	0.0001	New York Stock Exchange
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A, ISIN: US6092071058 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		711.227	3.87	0.0000	Nasdaq
NEXT PLC, ISIN: GB0032089863 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		813.308	4.43	0.0001	London Stock Exchange
SABMILLER PLC, ISIN: GB0004835483 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		596.062	3.24	0.0000	London Stock Exchange
Tencent Holdings Limited, ISIN: KYG875721634 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		644.638	3.51	0.0000	Hong Kong Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		885.174	4.82	0.0000	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		948.087	5.16	0.0001	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	1 951.796	10.62		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 787.549	9.73		

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	143.904	0.78		
- прочая дебиторская задолженность	1240	20.343	0.11		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	18 376.424			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)
подпись