

## 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	1 926,57796
в том числе:			
- в рублях	011	145,75177	1 926,57796
- 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	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126,41108	12 438,81314
в том числе:			
- акции	041	561,67800	1 068,09600
- облигации	042	6 564,73308	11 370,71714
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 027,65228	4 066,55846
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
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0,00000	2 495,35846
от 1 года до 3 лет		2 641,04080	1 930,78812
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	5 373,37056

- 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	859,96883
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703,15197	498,10252
- 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	361,86631
- 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	29 079,89235
- 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	12 928,83048
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294,62393	1 216,80437
- 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	44 305,25228
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	86,62024	148,36292
Резервы на выплату вознаграждений	120	3,77569	164,45025
Инвестиционные паи	130	24 547,07282	43 992,43911
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637,46875	44 305,25228

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)