

По состоянию на: 31.12.2015 г.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор"

(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	1 926,57796	4,35		
в том числе:					
- в рублях	110	1 926,57796	4,35		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		1 926,43354	4,35		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0,14442	0,00		
- в иностранной валюте	120	0,00000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,00000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,00000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 438,81314	28,08		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	6 304,44734	14,23	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		2 495,35846	5,63	0,0017	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26206RMFS		1 930,78812	4,36	0,0013	14.06.2017
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		1 878,30076	4,24	0,0012	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000	0,00	0,0000	

- облигации российских хозяйственных обществ	440	5 066,26980	11,43		
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		1 571,20000	3,55	0,0320	26.10.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		1 489,06980	3,36	0,0374	25.02.2020
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-10-60525-P, серия БО-10		2 006,00000	4,53	0,0200	16.07.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 068,09600	2,41	0,0000	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 068,09600	2,41	0,0001	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,00000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	29 079,89235	65,64		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,00000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	12 928,83048	29,18	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 024,65205	2,31	0,0000	Nasdaq
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 239,88487	2,80	0,0001	New York Stock Exchange
Electronic Arts Inc., ISIN: US2855121099 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 116,78161	2,52	0,0001	Nasdaq
HASBRO INC, ISIN: US4180561072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 274,17180	2,88	0,0002	Nasdaq
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL- S.A., ISIN: ES0148396007 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		771,30950	1,74	0,0000	Deutsche Borse
KAO CORPORATION, ISIN: JP3205800000 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		756,96384	1,71	0,0000	Tokyo Stock Exchange Group
L Brands, Inc., ISIN: US5017971046 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 289,33942	2,91	0,0001	New York Stock Exchange
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A, ISIN: US6092071058 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		663,37834	1,50	0,0000	Nasdaq
POLA ORBIS HOLDINGS INC, ISIN: JP3855900001 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		970,55955	2,19	0,0003	Tokyo Stock Exchange Group
Starbucks Corporation, ISIN: US8552441094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 294,35594	2,92	0,0000	Nasdaq
The TJX Companies, Inc., ISIN: US8725401090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 310,62919	2,96	0,0000	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 216,80437	2,75	0,0000	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,00000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,00000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	859,96883	1,94		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	498,10252	1,12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	361,86631	0,82		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	44 305,25228			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись