

По состоянию на: 31.07.2015 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      | 341.29827  | 1.12  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 341.29827  | 1.12  |   |                |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"   |          | 341.29827  | 1.12  |   |                |
| - 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      | 9 148.38347  | 29.91                                       |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 9 148.38347  | 29.91                                       |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 1 852.96877  | 6.06  | 0.0000  |                |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26206RMFS  |          | 1 852.96877  | 6.06  | 0.0013  | 14.06.2017     |
| - 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      | 6 411.38470  | 20.96                                       |   |                |
| ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03   |          | 1 542.56000  | 5.04  | 0.0320  | 26.10.2016     |
| ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03  |          | 937.84000  | 3.07  | 0.0238  | 25.02.2020     |
| ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02  |          | 1 970.40000  | 6.44  | 0.0667  | 12.12.2017     |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:4-01-60525-P, серия 01   |          | 621.47940  | 2.03  | 0.0127  | 23.02.2016     |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-07-60525-P, серия БО-07   |          | 1 339.10530  | 4.38  | 0.0269  | 21.09.2015     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 315      | 884.03000  | 2.89  | 0.0000  |                |
| ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P   |          | 884.03000  | 2.89  | 0.0001  |                |
| - 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  | 0.00000      | 0.00  |        |   |
| в том числе:  |      |              |       |        |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 410  | 0.00000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - 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  | 0.00000      | 0.00  |        |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 0.00000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - 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  | 19 436.14849 | 63.54 |        |   |
| 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  | 6 674.00410  | 21.82 | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                   |      | 982.78340    | 3.21  | 0.0001 | New York Stock Exchange   |
| HASBRO INC, ISIN: US4180561072<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                 |      | 1 141.91526  | 3.73  | 0.0002 | Nasdaq  |
| NEXT PLC, ISIN: GB0032089863<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                   |      | 1 067.61806  | 3.49  | 0.0001 | London Stock Exchange   |
| POLA ORBIS HOLDINGS INC, ISIN: JP3855900001<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                    |      | 729.75053    | 2.39  | 0.0003 | Tokyo Stock Exchange Group  |
| Starbucks Corporation, ISIN: US8552441094<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                      |      | 753.49873    | 2.46  | 0.0000 | Nasdaq  |
| TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                           |      | 582.30978    | 1.90  | 0.0000 | Nasdaq  |
| The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060<br>Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                    |      | 1 416.12834  | 4.63  | 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 | 1 664.85346  | 5.44  |        |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 1 479.80208  | 4.84  |        |   |
| - 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 | 183.11674    | 0.60  |        |   |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 1.93464      | 0.01  |        |   |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)            | 1300 | 30 590.68369 |       |        |   |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

---

подпись