

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	145.75177	341.29827
в том числе:			
- в рублях	011	145.75177	341.29827
- 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	9 148.38347
в том числе:			
- акции	031	0.00000	884.03000
- облигации	032	0.00000	8 264.35347
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	1 960.58470
от 1 года до 3 лет		0.00000	5 365.92877
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26206RMFS		0.00000	1 852.96877
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4B02-03-36241-R		0.00000	1 542.56000
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.00000	1 970.40000
более 3 лет		0.00000	937.84000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 126.41108	0.00000
в том числе:			
- акции	041	561.67800	0.00000
- облигации	042	6 564.73308	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		3 027.65228	0.00000
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
от 1 года до 3 лет		2 641.04080	0.00000

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	0.00000
- 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	1 664.85346
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	703.15197	1 479.80208
- 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	183.11674
- прочая дебиторская задолженность	054	11.36682	1.93464
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	16 501.50557	19 436.14849
- 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	6 674.00410
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		1 294.62393	1 416.12834
- 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	30 590.68369
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	86.62024	318.44947
Резервы на выплату вознаграждений	120	3.77569	35.13013
Инвестиционные паи	130	24 547.07282	30 237.10409
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 637.46875	30 590.68369

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)