

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(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	708.75109	161.15893
в том числе:			
- в рублях	011	708.75109	161.15893
- 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	111 312.69010
в том числе:			
- акции	031	0.00000	111 312.69010
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е		0.00000	6 942.67200
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		0.00000	15 999.87000
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-Ф		0.00000	6 163.48600
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-А		0.00000	13 243.41800
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.00000	8 850.49900
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 10301481В		0.00000	13 375.09620
- 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	100 720.13540	232.10000
в том числе:			
- акции	041	99 794.46940	232.10000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НОВАТЭК", № гос.рег.: 1-02-00268-Е		5 807.52000	0.00000
ПАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-А		15 497.54760	0.00000

ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F		6 227.60600	0.00000
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A		14 220.18620	0.00000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		8 316.77600	0.00000
ПАО "Сбербанк", № гос.рег.: 10301481B		8 973.85860	0.00000
- облигации	042	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
- 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	925.66600	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 344.73053	209.03336
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 344.73053	209.03336
- 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	0.00000	0.00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	3 037.67700	3 019.23350
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	3 037.67700	3 019.23350
- 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	107 811.29402	114 934.21589
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	407.27434	351.32994
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 761.37169	859.35118
Инвестиционные паи	130	105 642.64799	113 723.53477
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	107 811.29402	114 934.21589

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись