

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Потребительский сектор развивающихся стран"

(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	97.976	404.695
в том числе:			
- в рублях	011	97.976	404.695
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	7 138.289
в том числе:			
- акции	031	0.000	3 894.289
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос.рег.: 1-02-40420-Н		0.000	1 016.708
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	1 375.712
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-Ј		0.000	1 010.500
- облигации	032	0.000	3 244.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 406.580
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос.рег.: 4В02-01-15018-Н		0.000	1 006.700
более 3 лет		0.000	1 837.420
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-Р		0.000	1 017.900
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-Р		0.000	819.520
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 322.100	0.000
в том числе:			
- акции	041	7 322.100	0.000

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ММК", № гос.рег.: 1-03-00078-А		1 044.500	0.000
ОАО "НЛМК", № гос.рег.: 1-01-00102-А		1 370.250	0.000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-А		1 861.000	0.000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-А		1 529.580	0.000
- облигации	042	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	6 659.202	95.951
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 622.102	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		6 622.102	0.000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.000	92.202
- прочая дебиторская задолженность	054	37.100	3.749
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	8 550.593
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	1 493.278
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	14 079.278	16 189.528
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	49.129	52.059
Резервы на выплату вознаграждений	120	1.481	19.524
Инвестиционные паи	130	14 028.668	16 117.945
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	14 079.278	16 189.528

И.о. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Назимова А.А.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)