

По состоянию на: 31.08.2015 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	141.11942	0.44		
в том числе:					
- в рублях	110	141.11942	0.44		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		140.97500	0.44		
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	7 144.60198	22.07		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 144.60198	22.07		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	888.57178	2.74	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26206RMFS		888.57178	2.74	0.0006	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	6 256.03020	19.32		
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		939.93000	2.90	0.0238	25.02.2020
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		1 980.60000	6.12	0.0667	12.12.2017
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4-01-60525-P, серия 01		1 995.18620	6.16	0.0407	23.02.2016
ПАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-07-60525-P, серия БО-07		1 340.31400	4.14	0.0269	21.09.2015
- 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	1 544.00000	4.77		
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	1 544.00000	4.77		
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4B02-03-36241-R, серия БО-03		1 544.00000	4.77	0.0320	26.10.2016
- 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	22 384.83770	69.14		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	8 274.95328	25.56	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Apple Inc., ISIN: US0378331005 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		986.59785	3.05	0.0000	Nasdaq
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 190.72555	3.68	0.0001	New York Stock Exchange
HASBRO INC, ISIN: US4180561072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 214.77859	3.75	0.0002	Nasdaq
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A, ISIN: US6092071058 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		625.95591	1.93	0.0000	Nasdaq
NEXT PLC, ISIN: GB0032089863 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 195.97533	3.69	0.0001	London Stock Exchange
POLA ORBIS HOLDINGS INC, ISIN: JP3855900001 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		792.15696	2.45	0.0003	Tokyo Stock Exchange Group
Starbucks Corporation, ISIN: US8552441094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		976.31571	3.02	0.0000	Nasdaq
TESLA MOTORS INC, ISIN: US88160R1014 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		611.18186	1.89	0.0000	Nasdaq
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		681.26552	2.10	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	1 159.21331	3.58		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	951.93935	2.94		
- 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	207.27396	0.64		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	32 373.77241			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись