

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 компанииОбщество 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	357.641	55.419
в том числе:			
- в рублях	011	357.641	55.419
- 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	4 388.141
в том числе:			
- акции	031	0.000	667.835
- облигации	032	0.000	3 720.306
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	780.788
от 1 года до 3 лет		0.000	790.000
более 3 лет		0.000	2 149.518
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	1 471.800
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 857.008	1 592.839
в том числе:			
- акции	041	4 201.523	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-J		1 280.640	0.000
ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P		2 132.034	0.000
- облигации	042	5 655.486	1 592.839
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	976.041
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4B02-01-36241-R		0.000	976.041
от 1 года до 3 лет		3 619.896	616.798
более 3 лет		2 035.590	0.000

в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-R		1 219.750	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	388.184	3 883.418
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250.142	3 746.202
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		250.142	3 746.202
- 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	138.042	109.126
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	28.090
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 503.012	9 150.122
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	7 707.291	7 202.944
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040		1 500.028	0.000
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		631.222	990.504
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522		1 406.414	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	24 105.846	19 069.940
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	79.761	64.818
Резервы на выплату вознаграждений	120	67.345	0.000
Инвестиционные паи	130	23 958.740	19 005.122
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 105.846	19 069.940

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)