

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 компанииЗакрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	97.976	208.941
в том числе:			
- в рублях	011	97.976	208.941
- 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	5 605.160
в том числе:			
- акции	031	0.000	3 180.560
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос.рег.: 1-02-40420-Н		0.000	870.408
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		0.000	924.652
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-Ј		0.000	941.800
- облигации	032	0.000	2 424.600
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 408.600
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос.рег.: 4В02-01-15018-Н		0.000	1 008.600
более 3 лет		0.000	1 016.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "Лента", № гос.рег.: 4-03-36420-Р		0.000	1 016.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 322.100	817.040
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-A		1 370.250	0.000
ОАО "Северсталь", № гос.рег.: 1-02-00143-A		1 861.000	0.000
ОАО "Уралкалий", № гос.рег.: 1-01-00296-A		1 529.580	0.000
- облигации	042	0.000	817.040
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	817.040
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		0.000	817.040
- 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	218.879
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 622.102	132.210
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		6 622.102	94.124
- 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	75.784
- прочая дебиторская задолженность	054	37.100	10.885
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	8 055.575
- 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	1 083.779
- 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	14 905.595
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	49.129	52.366
Резервы на выплату вознаграждений	120	1.481	9.392
Инвестиционные паи	130	14 028.668	14 843.837
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	14 079.278	14 905.595

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Бачурина И.А.)