

Справка о стоимости активов

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

(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	198,610	1,10		
в том числе:					
- в рублях	110	198,610	1,10		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		198,610	1,10		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	4 474,947	24,84		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 683,446	20,44		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 683,446	20,44		
ОАО "Магнит", № гос. рег.:4B02-07-60525-Р, серия БО-07		597,660	3,32	0,0120	21.09.2015
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36241-Р, серия 04		998,300	5,54	0,0125	02.06.2016
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-Р, серия 03		679,788	3,77	0,0173	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-Р, серия БО-03		618,738	3,43	0,0125	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-Р, серия 02		788,960	4,38	0,0267	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	791,501	4,39		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	791,501	4,39		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-Н, серия БО-01		791,501	4,39	0,0395	29.01.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,000	0,00		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	11 036,101	61,25		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	3 950,173	21,92	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		865,470	4,80	0,0002	New York Stock Exchange
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL- S.A., ISIN: ES0148396015 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		358,394	1,99	0,0000	Deutsche Borse
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A, ISIN: US6092071058 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		498,247	2,77	0,0000	Nasdaq
NEXT PLC, ISIN: GB0032089863 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		721,269	4,00	0,0001	London Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		710,251	3,94	0,0000	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		796,543	4,42	0,0001	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	2 309,016	12,81		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 196,952	12,19		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	102,479	0,57		
- прочая дебиторская задолженность	1240	9,585	0,05		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	18 018,674			

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

(Бачурина И.А.)

подпись