

По состоянию на: 30.09.2013 г.

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	319.785	1.49		
в том числе:					
- в рублях	110	319.785	1.49		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		319.785	1.49		
- 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	7 896.325	36.68		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 701.089	31.12		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	2 674.704	12.42		
ООО "Лента", № гос. рег.:4-03-36420-R, серия 03		1 220.583	5.67	0.0298	25.02.2020
ООО "Мираторг Финанс", № гос. рег.:4B02-03-36276-R, серия БО-03		631.321	2.93	0.0125	19.04.2016
ООО "О'КЕЙ", № гос. рег.:4-02-36415-R, серия 02		822.800	3.82	0.0267	12.12.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	4 026.385	18.70	0.0000	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		837.388	3.89	0.0015	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		1 848.269	8.58	0.0002	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		1 340.728	6.23	0.0002	
- 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	1 195.236	5.55		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	1 195.236	5.55		
ЗАО "Микояновский мясокомбинат", № гос. рег.:4B02-01-15018-H, серия БО-01		1 195.236	5.55	0.0595	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	1 194.960	5.55		
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	1 194.960	5.55		
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос. рег.:4-04-36241-R, серия 04		1 194.960	5.55	0.0150	02.06.2016
- 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	11 023.379	51.20		
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	3 909.179	18.16	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		350.175	1.63	0.0001	New York Stock Exchange
EBAY INC, ISIN: US2786421030 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		405.947	1.89	0.0000	Nasdaq
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL- S.A., ISIN: ES0148396015 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		696.490	3.23	0.0000	Deutsche Borse
MASTERCARD INCORPORATED, ISIN: US57636Q1040 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 102.725	5.12	0.0000	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		390.087	1.81	0.0000	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION, ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		320.993	1.49	0.0000	New York Stock Exchange
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		642.762	2.99	0.0002	Nasdaq
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	1 095.397	5.09		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	979.087	4.55		
- 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	116.310	0.54		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 529.846			

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись