

## 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 компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	357,641	20,231
в том числе:			
- в рублях	011	357,641	20,231
- 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	2 890,786
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	2 890,786
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	2 202,304
более 3 лет		0,000	688,482
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 857,008	2 467,107
в том числе:			
- акции	041	4 201,523	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р		2 132,034	0,000
ОАО "МегаФон", № гос.рег.: 1-03-00822-Ј		1 280,640	0,000
- облигации	042	5 655,486	2 467,107
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		3 619,896	981,957
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", № гос.рег.: 4В02-01-36241-Р		0,000	981,957
более 3 лет		2 035,590	1 485,150
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
ООО "О'КЕЙ", № гос.рег.: 4-02-36415-R		815,840	1 485,150
- 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	1 405,212
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	250,142	1 227,794
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		250,142	1 227,794
- 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	170,177
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	7,241
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 503,012	10 943,777
- 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	7 261,051
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
CONSTELLATION BRANDS INC, ISIN: US21036P1084		693,890	919,278
MASTERCARD INCORPORATED , ISIN: US57636Q1040		1 500,028	0,000
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	17 727,113
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	79,761	62,914
Резервы на выплату вознаграждений	120	67,345	7,101
Инвестиционные паи	130	23 958,740	17 657,098
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 105,846	17 727,113

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)