

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код<br>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         | 804.301        | 150.283       |
| в том числе:   |             |                |               |
| - в рублях   | 011         | 804.301        | 150.283       |
| - 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          | 151 417.353   |
| в том числе:   |             |                |               |
| - акции  | 031         | 0.000          | 150 567.015   |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |             |                |               |
| ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A                                      |             | 0.000          | 24 316.986    |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос.рег.: 1-01-40155-F                        |             | 0.000          | 8 999.160     |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A                                       |             | 0.000          | 24 388.741    |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B                                 |             | 0.000          | 18 619.747    |
| ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-P                                       |             | 0.000          | 13 356.696    |
| - облигации  | 032         | 0.000          | 0.000         |
| 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          | 0.000         |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040         | 224 288.391    | 730.214       |
| в том числе:   |             |                |               |
| - акции  | 041         | 224 288.391    | 730.214       |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |             |                |               |
| ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A                                      |             | 31 931.852     | 0.000         |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос.рег.: 1-01-00077-A                                       |             | 32 533.852     | 0.000         |
| ОАО "Сбербанк России", № гос.рег.: 10301481B                                 |             | 32 097.377     | 0.000         |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| ПАО "Магнит", № гос.рег.: 1-01-60525-Р  |     | 15 595.091  | 0.000       |
| - облигации   | 042 | 0.000       | 0.000       |
| 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       | 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 | 17 188.163  | 11 658.054  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 17 188.163  | 11 658.054  |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |             |             |
| Задолженность ОАО "ГПБ"   |     | 17 188.163  | 11 658.054  |
| - 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       | 0.000       |
| - прочая дебиторская задолженность  | 054 | 0.000       | 0.000       |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 060 | 0.000       | 0.000       |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:  | 070 | 0.000       | 3 962.564   |
| - 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       | 3 962.564   |
| - 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 | 242 280.855 | 167 918.468 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |             |             |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 774.116     | 516.724     |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 2 622.822   | 1 500.490   |
| Инвестиционные паи  | 130 | 238 883.918 | 165 901.254 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 242 280.855 | 167 918.468 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)