

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"

(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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	0.000	543.789
в том числе:			
- в рублях	011	0.000	543.789
- 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	2 342.140
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	2 342.140
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 208.040
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		0.000	1 208.040
более 3 лет		0.000	1 134.100
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 4-04-00122-A		0.000	1 134.100
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0.000	2 845.889
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	0.000	2 845.889
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 219.114
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 4B02-03-00010-A		0.000	1 219.114
более 3 лет		0.000	1 626.775
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 4-66-00124-A		0.000	1 171.600
- 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	0.000	215.609
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.000	148.950
- 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	65.235
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	1.424
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	8 052.275
- 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	8 052.275
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		0.000	865.397
NIKE INC, ISIN: US6541061031		0.000	812.795
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		0.000	810.043
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072		0.000	801.796
V.F. CORPORATION, ISIN: US9182041080		0.000	709.865
- 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	0.000	13 999.702
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	0.000	335.193
Резервы на выплату вознаграждений	120	0.000	12.072
Инвестиционные паи	130	0.000	13 652.436
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	0.000	13 999.702

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)