

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	537.51795	42.58823
в том числе:			
- в рублях	011	537.51795	42.58823
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	8 000.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	8 000.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		8 000.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/181		8 000.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	15 484.64961
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	15 484.64961
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	6 184.45941
от 1 года до 3 лет		0.00000	1 404.37080
более 3 лет		0.00000	7 895.81940
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D		0.00000	4 368.53340
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211.65480	8 762.14680
в том числе:			
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	14 211.65480	8 762.14680
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		2 246.21580	1 145.66720
от 1 года до 3 лет		1 629.21200	1 105.82800
более 3 лет		10 336.22700	6 510.65160
- векселя	043	0.00000	0.00000

в том числе (в разрезе сроков платежа по вексялям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	18 064.39584	4 872.07441
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.14212	4 343.41311
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		17 831.14212	4 343.41311
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	233.25372	528.66130
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	32 642.91989	45 460.51745
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	32 642.91989	45 460.51745
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	73 456.48848	74 621.97650
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154.44112	172.74303
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.47249	448.44352
Инвестиционные паи	130	72 822.57487	74 000.78995
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.48848	74 621.97650

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____ (Сосков В.В.)
подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
подпись