

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	550,243	573,125
в том числе:			
- в рублях	011	550,243	573,125
- 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	2 979,057
в том числе:			
- акции	031	0,000	0,000
- облигации	032	0,000	2 979,057
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	2 422,217
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 4B02-03-00010-A		0,000	1 216,577
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		0,000	1 205,640
более 3 лет		0,000	556,841
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 172,298	3 092,305
в том числе:			
- акции	041	0,000	0,000
- облигации	042	5 172,298	3 092,305
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		2 424,017	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 4B02-03-00010-A		1 216,577	0,000
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		1 207,440	0,000
более 3 лет		2 748,281	3 092,305
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 4-04-00122-А		1 127,170	1 470,384
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 4-66-00124-А		1 168,816	1 168,816
- 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	176,800	2 900,650
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	88,288	2 712,762
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		88,288	2 712,762
- 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	88,512	178,670
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	9,218
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	9 308,114	12 156,007
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	9 308,114	12 156,007
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		974,847	960,003
NIKE INC, ISIN: US6541061031		858,173	936,605
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		920,635	1 070,584
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072		873,662	1 287,690
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080		836,979	876,157
- 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	15 207,455	21 701,145
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	42,298	45,461
Резервы на выплату вознаграждений	120	41,352	7,709
Инвестиционные паи	130	15 123,805	21 647,975
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 207,455	21 701,145

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)