

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	7 395.89749
в том числе:			
- в рублях	011	537.51795	7 395.89749
- 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	18 188.90551
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	18 188.90551
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	2 357.74020
от 1 года до 3 лет		0.00000	2 969.59016
более 3 лет		0.00000	12 861.57515
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211.65480	8 011.97420
в том числе:			
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	14 211.65480	8 011.97420
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		2 246.21580	2 331.72020
от 1 года до 3 лет		1 629.21200	1 407.70350
более 3 лет		10 336.22700	4 272.55050
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
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	2 204.70790
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.14212	1 330.10643
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		17 831.14212	1 330.10643
- 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	669.17641
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	205.42506
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	32 642.91989	61 760.75063
- 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	61 760.75063
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055		0.00000	5 185.51560
- 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	97 562.23573
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154.44112	903.72196
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.47249	676.68726
Инвестиционные паи	130	72 822.57487	95 981.82651
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.48848	97 562.23573

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)