

## 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      | 537,518        | 243,412       |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 011      | 537,518        | 243,412       |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0,000          | 0,000         |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего                                | 020      | 8 000,000      | 0,000         |
| в том числе:   |          |                |               |
| - в рублях   | 021      | 8 000,000      | 0,000         |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)                             |          |                |               |
| до 1 года  |          | 8 000,000      | 0,000         |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "Россельхозбанк", №14/71/181   |          | 8 000,000      | 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          | 17 993,295    |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 031      | 0,000          | 0,000         |
| - облигации  | 032      | 0,000          | 17 993,295    |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |          |                |               |
| до 1 года  |          | 0,000          | 5 140,505     |
| от 1 года до 3 лет   |          | 0,000          | 1 689,006     |
| более 3 лет  |          | 0,000          | 11 163,784    |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:   |          |                |               |
| ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D  |          | 0,000          | 4 284,092     |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040      | 14 211,655     | 2 923,604     |
| в том числе:   |          |                |               |
| - акции  | 041      | 0,000          | 0,000         |
| - облигации  | 042      | 14 211,655     | 2 923,604     |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)                           |          |                |               |
| до 1 года  |          | 2 246,216      | 0,000         |
| от 1 года до 3 лет   |          | 1 629,212      | 0,000         |
| более 3 лет  |          | 10 336,227     | 2 923,604     |
| - векселя  | 043      | 0,000          | 0,000         |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| в том числе (в разрезе сроков платежа по вексям)  |     |            |            |
| 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 | 18 064,396 | 3 508,324  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 051 | 17 831,142 | 2 997,725  |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |            |            |
| Задолженность КИТ Финанс (ООО)  |     | 17 831,142 | 2 997,725  |
| - 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 | 233,254    | 510,599    |
| - 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 | 32 642,920 | 50 217,039 |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 071 | 0,000      | 0,000      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 072 | 0,000      | 0,000      |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 073 | 32 642,920 | 50 217,039 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:  |     |            |            |
| UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072  |     | 3 106,062  | 4 291,968  |
| - 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 | 73 456,488 | 74 885,674 |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |            |            |
| Кредиторская задолженность  | 110 | 154,441    | 206,670    |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120 | 479,472    | 167,196    |
| Инвестиционные паи  | 130 | 72 822,575 | 74 511,808 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 73 456,488 | 74 885,674 |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)