

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	537.518	628.829
в том числе:			
- в рублях	011	537.518	628.829
- 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	18 054.111
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	18 054.111
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	6 145.145
от 1 года до 3 лет		0.000	1 384.664
более 3 лет		0.000	10 524.302
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-17-65045-D		0.000	4 352.701
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211.655	4 099.922
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	14 211.655	4 099.922
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		2 246.216	1 151.494
от 1 года до 3 лет		1 629.212	1 105.828
более 3 лет		10 336.227	1 842.600
- 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	18 064.396	5 934.789
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.142	5 498.571
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		17 831.142	5 498.571
- 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	436.218
- 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	45 048.057
- 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	45 048.057
- 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	73 765.707
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154.441	215.649
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.472	363.375
Инвестиционные паи	130	72 822.575	73 186.683
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.488	73 765.707

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)