

## 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	537.51795	379.47164
в том числе:			
- в рублях	011	537.51795	379.47164
- 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:			
АО "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	34 024.10111
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	34 024.10111
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	27 751.24584
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS		0.00000	13 334.08336
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0.00000	9 420.99398
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	6 272.85527
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 29011RMFS		0.00000	6 272.85527
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211.65480	0.00000
в том числе:			
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	14 211.65480	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		4 133.11800	0.00000
от 1 года до 3 лет		1 629.21200	0.00000

более 3 лет		8 449.32480	0.00000
- 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	1 578.84481
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.14212	623.28503
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)		17 831.14212	623.28503
- 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	955.55978
- 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	81 247.24640
- 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	81 247.24640
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		1 929.57412	8 073.30074
NIKE INC, ISIN: US6541061031		2 812.36192	7 002.66711
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002		1 706.55514	6 058.28759
- 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	117 229.66396
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	154.44112	296.30615
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.47249	1 266.06843
Инвестиционные паи	130	72 822.57487	115 667.28938
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.48848	117 229.66396

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)