

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	156.67919
в том числе:			
- в рублях	011	537.51795	156.67919
- 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	31 566.96681
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	31 566.96681
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	28 094.36379
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS		0.00000	11 319.21115
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0.00000	9 409.42714
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	3 472.60302
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	12 887.37328
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.14212	12 230.30741
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)		17 831.14212	12 230.30741
- 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	657.06587
- 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	69 630.27355
- 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	69 630.27355
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		1 929.57412	6 359.24520
NIKE INC, ISIN: US6541061031		2 812.36192	6 621.65024
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002		1 706.55514	5 909.78295
- 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	114 241.29283
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154.44112	321.24427
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.47249	1 089.49564
Инвестиционные паи	130	72 822.57487	112 830.55292
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.48848	114 241.29283

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)