

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	3 353.24869
в том числе:			
- в рублях	011	537.51795	3 353.24869
- 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	22 196.49427
в том числе:			
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	22 196.49427
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	3 519.27640
от 1 года до 3 лет		0.00000	3 229.72297
более 3 лет		0.00000	15 447.49490
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211.65480	3 079.17120
в том числе:			
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	14 211.65480	3 079.17120
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		2 246.21580	1 145.66720
от 1 года до 3 лет		1 629.21200	1 105.82800
более 3 лет		10 336.22700	827.67600
- 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	4 564.30457
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831.14212	4 150.47008
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		17 831.14212	4 150.47008
- 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	413.83449
- 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	50 186.03022
- 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	50 186.03022
- 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	83 379.24895
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154.44112	3 217.58197
Резервы на выплату вознаграждений	120	479.47249	546.65479
Инвестиционные паи	130	72 822.57487	79 615.01219
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456.48848	83 379.24895

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Назимова А.А.)

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

подпись (Бачурина И.А.)