

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	1 329,55541
в том числе:			
- в рублях	011	537,51795	1 329,55541
- 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	0,00000
в том числе:			
- акции	031	0,00000	0,00000
- облигации	032	0,00000	0,00000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	14 211,65480	32 235,46499
в том числе:			
- акции	041	0,00000	0,00000
- облигации	042	14 211,65480	32 235,46499
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		2 246,21580	25 924,25146
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS		0,00000	12 322,41705
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0,00000	9 487,48891
от 1 года до 3 лет		1 629,21200	0,00000
более 3 лет		10 336,22700	6 311,21353
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 29011RMFS		0,00000	6 311,21353
- 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	3 944,90508
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	17 831,14212	2 799,64776
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)		17 831,14212	2 799,64776
- 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	1 145,25732
- 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	81 554,63331
- 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	81 554,63331
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		1 929,57412	8 792,16083
NIKE INC, ISIN: US6541061031		0,00000	7 679,97807
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094		2 391,10014	6 550,15046
- 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	119 064,55879
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	154,44112	328,59914
Резервы на выплату вознаграждений	120	479,47249	1 420,06826
Инвестиционные паи	130	72 822,57487	117 315,89139
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	73 456,48848	119 064,55879

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)