

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	550.243	664.560
в том числе:			
- в рублях	011	550.243	664.560
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	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
- 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	3 050.207
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	3 050.207
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	2 507.417
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		0.000	2 507.417
более 3 лет		0.000	542.790
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 172.298	7 546.199
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	5 172.298	7 546.199
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		2 424.017	1 198.698
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 4B02-03-00010-A		1 216.577	1 198.698
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		1 207.440	0.000
более 3 лет		2 748.281	6 347.501
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 4-04-00122-A		1 127.170	2 923.011

ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 4-66-00124-А		1 168.816	1 137.380
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 4-68-00124-А		0.000	1 839.270
- 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	176.800	5 114.826
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	88.288	4 981.580
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		88.288	4 981.580
- 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	88.512	133.246
- 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	9 308.114	17 020.969
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	9 308.114	17 020.969
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		974.847	824.238
NIKE INC, ISIN: US6541061031		858.173	1 365.554
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		920.635	1 371.307
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072		873.662	1 421.900
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080		836.979	1 350.824
- 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	15 207.455	33 396.762
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	42.298	240.939
Резервы на выплату вознаграждений	120	41.352	113.703
Инвестиционные паи	130	15 123.805	33 042.120
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 207.455	33 396.762

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)