

## 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	550.243	900.814
в том числе:			
- в рублях	011	550.243	900.814
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		550.243	900.814
- 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	2 677.920
в том числе:			
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	2 677.920
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 201.920
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		0.000	1 201.920
более 3 лет		0.000	1 476.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 4-04-00122-A		0.000	1 476.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	5 172.298	2 840.672
в том числе:			
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	5 172.298	2 840.672
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		2 424.017	1 218.751
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 4B02-03-00010-A		1 216.577	1 218.751

ОАО "РЖД", № гос.рег.: 4-11-65045-D		1 207.440	0.000
более 3 лет		2 748.281	1 621.921
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 4-04-00122-A		1 127.170	0.000
ОАО "Ростелеком", № гос.рег.: 4-66-00124-A		1 168.816	1 168.816
- 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	1 707.982
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	88.288	1 576.300
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		88.288	1 576.300
- 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	131.682
- 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	8 970.870
- 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	8 970.870
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0		974.847	937.929
NIKE INC, ISIN: US6541061031		858.173	867.798
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060		920.635	952.250
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072		873.662	1 133.519
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080		836.979	862.684
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	17 098.258
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	42.298	42.510
Резервы на выплату вознаграждений	120	41.352	12.258
Инвестиционные паи	130	15 123.805	17 043.490
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	15 207.455	17 098.258

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись