

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	664.560	1.99		
в том числе:					
- в рублях	110	664.560	1.99		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		664.560	1.99		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	3 050.207	9.13		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 050.207	9.13		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 050.207	9.13		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		2 507.417	7.51	0.0169	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		542.790	1.63	0.0037	16.05.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0.000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 546.199	22.60		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 546.199	22.60		
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		1 198.698	3.59	0.0242	31.03.2016
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		2 923.011	8.75	0.0291	17.10.2022

ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-А, серия 19		1 137.380	3.41	0.0116	06.03.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-68-00124-А, серия 16		1 839.270	5.51	0.0370	07.06.2018
ООО "МегаФон Финанс", № гос. рег.:4-05-36027-Р, серия 05		447.840	1.34	0.0045	29.09.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	17 020.969	50.97		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	17 020.969	50.97	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		824.238	2.47	0.0001	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 142.809	3.42	0.0014	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 487.235	4.45	0.0010	Tokyo Stock Exchange
BLACK DIAMOND INC, ISIN: US09202G1013 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 041.771	3.12	0.0086	Nasdaq
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA, ISIN: DE0005493092 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		1 324.860	3.97	0.0120	Deutsche Borse
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 304.397	3.91	0.0013	Nasdaq
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		809.822	2.42	0.0003	New York Stock Exchange
LULULEMON ATHLETICA INC, ISIN: US5500211090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		526.480	1.58	0.0003	Nasdaq
Manchester United PLC, ISIN: KYG5784H1065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 003.430	3.00	0.0045	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 365.554	4.09	0.0001	New York Stock Exchange
RALPH LAUREN CORPORATION, ISIN: US7512121010 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 071.254	3.21	0.0003	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 371.307	4.11	0.0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 421.900	4.26	0.0005	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 350.824	4.04	0.0001	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		975.089	2.92	0.0011	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	5 114.826	15.32		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 981.580	14.92		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	133.246	0.40		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	33 396.762			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись