

## 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      | 243,412  | 0,33  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 243,412  | 0,33  |   |                |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"   |          | 243,412  | 0,33  |   |                |
| - 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      | 17 993,295   | 24,03                                       |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 14 586,750   | 19,48                                       |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 2 858,306  | 3,82  | 0,0000  |                |
| Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS  |          | 2 858,306  | 3,82  | 0,0019  | 03.06.2015     |
| - 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      | 11 728,444   | 15,66                                       |   |                |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03   |          | 1 124,890  | 1,50  | 0,0242  | 31.03.2016     |
| ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04  |          | 2 512,556  | 3,36  | 0,0290  | 17.10.2022     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11  |          | 2 282,199  | 3,05  | 0,0159  | 18.11.2015     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16  |          | 564,117  | 0,75  | 0,0041  | 05.06.2017     |
| ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17  |          | 4 284,092  | 5,72  | 0,0293  | 16.07.2018     |
| ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", № гос. рег.:4-05-25642-H, серия 05  |          | 960,591  | 1,28  | 0,0097  | 07.03.2022     |
| - 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      | 3 406,545  | 4,55  |   | 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      | 3 406,545  | 4,55  |   |                |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:4B02-21-00028-A, серия БО-21  |          | 1 887,480  | 2,52  | 0,0128  | 20.09.2044     |
| ОАО "МегаФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04  |          | 741,000  | 0,99  | 0,0050  | 07.05.2024     |

|   |     |            |       |        |   |
|---|-----|------------|-------|--------|---|
| ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03  |     | 778,065    | 1,04  | 0,0055 | 09.10.2024  |
| - 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 | 2 923,604  | 3,90  |        |   |
| 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 | 2 923,604  | 3,90  |        |   |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19  |     | 1 081,004  | 1,44  | 0,0116 | 06.03.2018  |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-68-00124-A, серия 16  |     | 1 842,600  | 2,46  | 0,0370 | 07.06.2018  |
| - 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 | 50 217,039 | 67,06 |        |   |
| 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 | 50 217,039 | 67,06 | 0,0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                     |     | 2 965,255  | 3,96  | 0,0003 | Deutsche Borse  |
| Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                               |     | 2 865,072  | 3,83  | 0,0018 | Nasdaq OMX Helsinki   |
| ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                             |     | 3 165,034  | 4,23  | 0,0010 | Tokyo Stock Exchange Group  |
| BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA, ISIN: DE0005493092 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие     |     | 1 566,185  | 2,09  | 0,0061 | Deutsche Borse  |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                        |     | 3 537,066  | 4,72  | 0,0015 | Nasdaq  |
| Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                            |     | 3 377,954  | 4,51  | 0,0005 | New York Stock Exchange   |
| LULULEMON ATHLETICA INC, ISIN: US5500211090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                       |     | 3 067,406  | 4,10  | 0,0006 | Nasdaq  |
| NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                      |     | 3 415,243  | 4,56  | 0,0001 | New York Stock Exchange   |
| Peak Sport Products Co., Limited, ISIN: KYG695991011 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие              |     | 2 652,431  | 3,54  | 0,0073 | Hong Kong Stock Exchange  |
| SHIMANO INC., ISIN: JP3358000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                                  |     | 2 667,525  | 3,56  | 0,0003 | Tokyo Stock Exchange Group  |
| SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                              |     | 1 786,678  | 2,39  | 0,0010 | New York Stock Exchange   |
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, ISIN: JP3404200002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                    |     | 1 681,200  | 2,25  | 0,0006 | Tokyo Stock Exchange Group  |
| TELEVISION FRANCAISE 1, ISIN: FR0000054900 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие        |     | 1 654,090  | 2,21  | 0,0007 | Euronext Paris  |

|   |      |            |      |        |                            |
|---|------|------------|------|--------|----------------------------|
| The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции<br>Обыкновенные, Именные, Голосующие                  |      | 3 193,010  | 4,26 | 0,0000 | New York Stock Exchange    |
| UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции<br>Обыкновенные, Именные, Голосующие                         |      | 4 291,968  | 5,73 | 0,0005 | New York Stock Exchange    |
| V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции<br>Обыкновенные, Именные, Голосующие                        |      | 2 903,156  | 3,88 | 0,0001 | New York Stock Exchange    |
| VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции<br>Обыкновенные, Именные, Голосующие                         |      | 2 818,018  | 3,76 | 0,0015 | New York Stock Exchange    |
| YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002 Акции<br>Обыкновенные, Именные, Голосующие                             |      | 2 609,747  | 3,48 | 0,0171 | Tokyo Stock Exchange Group |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с<br>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<br>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 | 3 508,324  | 4,68 |        |                            |
| - средства, переданные профессиональным участникам<br>рынка ценных бумаг                                | 1210 | 2 997,725  | 4,00 |        |                            |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи<br>имущества                                       | 1220 | 0,000      | 0,00 |        |                            |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному)<br>доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 510,599    | 0,68 |        |                            |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 0,000      | 0,00 |        |                            |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 +<br>700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)       | 1300 | 74 885,674 |      |        |                            |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись