

По состоянию на: 30.09.2014 г.

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	142.821	0.43		
в том числе:					
- в рублях	110	142.821	0.43		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		142.821	0.43		
- 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	6 301.500	19.11		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 301.500	19.11		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	6 301.500	19.11		
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		1 179.370	3.58	0.0242	31.03.2016
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		2 788.219	8.46	0.0291	17.10.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		2 333.910	7.08	0.0159	18.11.2015
- 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	3 428.507	10.40		
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	3 428.507	10.40		
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		1 137.032	3.45	0.0116	06.03.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-68-00124-A, серия 16		1 842.600	5.59	0.0370	07.06.2018
ООО "МегаФон Финанс", № гос. рег.:4-05-36027-R, серия 05		448.875	1.36	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	20 988.879	63.65		
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	20 988.879	63.65	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		949.685	2.88	0.0002	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 278.023	3.88	0.0014	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 739.014	5.27	0.0010	Tokyo Stock Exchange Group
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA, ISIN: DE0005493092 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		1 667.165	5.06	0.0080	Deutsche Borse
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 262.656	3.83	0.0013	Nasdaq
DISCOVERY COMMUNICATIONS, ISIN: US25470F1049 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		363.843	1.10	0.0002	Nasdaq
DISCOVERY COMMUNICATIONS, ISIN: US25470F3029 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		359.066	1.09	0.0001	Nasdaq
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		974.448	2.95	0.0003	New York Stock Exchange
LULULEMON ATHLETICA INC, ISIN: US5500211090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		616.002	1.87	0.0003	Nasdaq
Manchester United PLC, ISIN: KYG5784H1065 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 149.774	3.49	0.0045	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 811.229	5.49	0.0001	New York Stock Exchange
Peak Sport Products Co., Limited, ISIN: KYG695991011 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		999.300	3.03	0.0042	Hong Kong Stock Exchange
SHIMANO INC., ISIN: JP3358000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		956.134	2.90	0.0002	Tokyo Stock Exchange Group
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 647.893	5.00	0.0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 231.525	6.77	0.0005	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION , ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 620.084	4.91	0.0001	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 363.038	4.13	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	2 114.651	6.41		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 818.296	5.51		
- 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	296.355	0.90		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	32 976.357			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись