

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	52.172	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	52.172	0.07		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		52.172	0.07		
- 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	18 211.510	23.17		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 747.266	18.77		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 036.354	3.86	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		3 036.354	3.86	0.0020	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	11 710.913	14.90		
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		1 137.524	1.45	0.0119	25.02.2016
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		2 582.760	3.29	0.0290	17.10.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		2 311.987	2.94	0.0159	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		1 341.774	1.71	0.0097	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-17-65045-D, серия 17		4 336.868	5.52	0.0293	16.07.2018
- 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	3 464.244	4.41		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	3 464.244	4.41		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:4B02-21-00028-A, серия БО-21		1 904.814	2.42	0.0128	20.09.2044
ОАО "МераФон", № гос. рег.:4B02-04-00822-J, серия БО-04		745.050	0.95	0.0050	07.05.2024
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-A, серия БО-03		814.380	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	4 067.756	5.18		
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	4 067.756	5.18		
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		1 136.728	1.45	0.0242	31.03.2016
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		1 088.428	1.39	0.0116	06.03.2018
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-68-00124-A, серия 16		1 842.600	2.34	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	54 062.135	68.80		
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	54 062.135	68.80	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 918.242	3.71	0.0003	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 702.240	3.44	0.0018	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 237.031	4.12	0.0010	Tokyo Stock Exchange Group
BLACK DIAMOND INC, ISIN: US09202G1013 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		891.271	1.13	0.0048	Nasdaq
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 739.985	4.76	0.0015	Nasdaq
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 249.914	4.14	0.0005	New York Stock Exchange
Kering, ISIN: FR0000121485 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 440.804	1.83	0.0001	Euronext Paris
LULULEMON ATHLETICA INC, ISIN: US5500211090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 440.291	1.83	0.0003	Nasdaq
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 421.109	4.35	0.0001	New York Stock Exchange
Peak Sport Products Co., Limited, ISIN: KYG695991011 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 554.179	3.25	0.0073	Hong Kong Stock Exchange
QUICKSILVER INC, ISIN: US74838C1062 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 451.669	1.85	0.0076	New York Stock Exchange
SHIMANO INC., ISIN: JP3358000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 667.659	4.67	0.0004	Tokyo Stock Exchange Group
SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 860.632	3.64	0.0016	New York Stock Exchange
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, ISIN: JP3404200002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 648.214	3.37	0.0009	Tokyo Stock Exchange Group
TELEVISION FRANCAISE 1, ISIN: FR0000054900 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 676.757	2.13	0.0007	Euronext Paris
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 120.728	3.97	0.0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 288.788	5.46	0.0005	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION, ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 732.087	3.48	0.0001	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 124.297	3.98	0.0015	New York Stock Exchange
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 896.240	3.69	0.0171	Tokyo Stock Exchange Group
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	2 189.875	2.79		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 578.794	2.01		
- 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	611.081	0.78		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	78 583.448			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись