

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЬ-МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ СПОРТА»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЬ»»**

**ЗА 2018 ГОД**

**Аудируемое лицо**

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение I, комната 25

Правила доверительного управления фондом  
№2654 от 29.08.2013

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОПНЗ 11606054861

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «КАПИТАЛЪ-МИРОВАЯ ИНДУСТРИЯ СПОРТА»****ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год;
- Пояснительной записки к Отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта» (далее – Фонд) под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 29 декабря 2018 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 24.03.2017 №4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

**Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29.12.2018, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- » выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- » получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- » оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.



В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит:

- › ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- › состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- › оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая Фонда;
- › суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- › требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих право на это имущество;
- › сделок, совершенных с активами Фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений Фондом требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 29.12.2018, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
ООО АК «Мариллион»  
на основании доверенности №002-АК-2019 от 12.01.2019



20 марта 2019 года



Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	94175361

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
29.12.2018	30.11.2018	643

Раздел III. Активы  
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	269241,66	488405,02	0,50	0,50
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	269241,66	488405,02	0,50	0,50
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	269241,66	488405,02	0,50	0,50
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	5352643,16	5767305,20	9,94	10,01
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				

из них:	02.01.01				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ					
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5352643,16	5767305,20	9,94	10,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	43097799,14	46151579,26	80,00	80,56
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностранные депозитарные расписки	03.03				
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05	43097799,14	46151579,26	80,00	80,56
иные ценные бумаги	03.06				

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				



права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	
---	-------	--

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права – всего	05	3	4	5	6
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Иное имущество – всего	2	3	4	5	6
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				





Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) — штук	20836,78603	14	21048,62867
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	2567,49	15	2694,56

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Беликов Константин Анатольевич  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есзукова Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)



Расшифровка активов в обязательства, принятых к расчету стоимости

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер расчетного счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ТПС (АО)	1027700167110	354		643	расчетный	269241.66	0.50	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	269241.66	0.50	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер расчетного счета	Код валюты счета	Субординированный депозит (да/нет)	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	262148MFS	R1000ADTUA5	27.05.2020	1888.00	1871253.44	3.47	ПАО Московская Биржа	
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	262168MFS	R1000ADTUV1	15.05.2019	2842.00	2861780.32	5.31	ПАО Московская Биржа	
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	262108MFS	R1000ADTGS9	11.12.2019	620.00	618609.40	1.15	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	535843.16	9.94	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

10





Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 3.6. Акции иностранных публичных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства эмитента	ТН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество номинала ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Clarus Corporation	840	58-1972600	US1827071093	840	1981.00	137472.40	2.55	0.01	Nasdaq	
2	BOUSSIA PORTLAND CEMENT & CO. KGAA	276	31457630046	DE0005493092	978	2300.00	145296.56	2.71		Frankfurt Stock Exchange	
3	AMAZON.COM INC	840	91-1645860	US0231351067	840	39.00	4007429.82	7.44		Nasdaq	
4	ADIDAS AG	276	DE-132490588	DE000A1EWWW0	978	297.00	411303.32	8.01		Frankfurt Stock Exchange	
5	V.F. CORPORATION	840	23-1180120	US9182041080	840	646.00	316975.11	5.88		New York Stock Exchange	
6	VAIL RESORTS INC	840	51-0291762	US9187921094	840	152.00	2227589.71	4.13		New York Stock Exchange	
7	FOOT LOCKER INC	840	13-3513936	US3448101049	840	943.00	3427427.52	6.36		New York Stock Exchange	
8	ASICS CORPORATION	392	1400-01-005877	JP3118060003	392	1200.00	1061094.22	1.97		Tokyo Stock Exchange	
9	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	840	93-0492344	US1985161066	840	516.00	302878.40	5.62		Nasdaq	
10	LULULEMON ATHLETICA INC	840	20-3842867	US5500211090	840	300.00	2531983.96	4.70		Nasdaq	
11	Nautilus Inc	840	94-3002667	US6391081026	840	1305.00	1065243.51	1.87		New York Stock Exchange	
12	NIKE INC	840	93-0584541	US6541061031	840	1008.00	5139518.64	9.54		New York Stock Exchange	
13	Planet Fitness, Inc.	840	35-3942097	US7270311014	840	479.00	1750963.54	3.25		New York Stock Exchange	
14	The Walt Disney Company	840	95-4543390	US2546471060	840	364.00	2713336.85	5.04		New York Stock Exchange	

12



15	UNDEER ARMOUR INC	840	52-1990078	US9043111072	840	1374173.15	2.18		Franklin Stock Exchange
16	Puma SE	276	DE 112400658	DE0006969603	978	57.00	1937995.50	3.60	
17	SKECHERS USA INC	840	95-4376145	US8305661055	840	1721.00	2771024.93	5.14	New York Stock Exchange
Итого	X	X	X	X	X	X	43097799.14	80.00	X

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценную бумагу (наименование эмитента, наименование ценной бумаги)	Наименование эмитента (полное наименование)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам (идентификационный номер налогоплательщика)	Код государства регистрации (идентификационный код)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадстровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадстровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТПН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадстровый номер объекта или кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект недвижимости (условный номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

#### 5.1. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТПН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение и договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТПН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.3. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X			X

5.4. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X			X

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	X			X

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X			X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

6.2. Задолжания

6.2.1. Задолжания (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X			X

6.2.2. Задолжания (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

Подраздел 7. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

14









Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Clarus Corporation (US18270P1093) -11,84%
2	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: FOOT LOCKER INC (US3448491049) -7,30%
3	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: The Walt Disney Company (US2546871060) -7,09%
4	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: AMAZON.COM INC (US0231351067) -12,55%
5	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Nautilus Inc (US63910B1026) -14,18%
6	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: LULULEMON ATHLETICA INC (US5500211090) -8,41%
7	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ASICS CORPORATION (JP3118000003) -14,12%
8	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ADIDAS AG (DE000A1EWW00) -6,37%
9	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: V.F. CORPORATION (US9182041080) -13,19%
10	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: SKECHERS USA INC (US8305661055) -14,22%
11	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: UNDER ARMOUR INC (US9043111072) -26,63%
12	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: COLUMBIA SPORTSWEAR CO (US1985161066) -7,56%
13	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: VAIL RESORTS INC (US91879Q1094) -24,49%

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-10023,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-10568,35
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	545,35
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	718566,88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	16563,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	677387,07
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	24616,81
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	43387,93
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	43387,93
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	135528,05
в том числе:		
управляющей компании	05.01	116019,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	19508,08
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	5846,90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	506317,91
Прочие расходы	09	153518,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-2102,46
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-66183,27
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	895070,11

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-55309,12
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	67,05
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-46288,54
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-9087,63
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-583455,13
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	19863,90
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-600207,80
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-3111,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	138896,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	122961,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15934,26
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	11574,83
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	138896,20
Прочие расходы	09	160629,73
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-85207,64
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	-7419399,64
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-8313576,09

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
векселя	1.07		0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
ипотечные сертификаты	1.08		0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
деPOSITные сертификаты	1.09		0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
закладные	1.10		0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-190572,85
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-44529,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-148665,32
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	2622,12
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	2086712,75
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	17557,45
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2019430,62
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	49724,68
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	97062,48
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	44319,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	52743,48
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	161284,08
в том числе:		
управляющей компании	05.01	116186,84
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	45097,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6308,53
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	161284,08
Прочие расходы	09	152452,71
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-245286,10
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-216727,40
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1372427,64

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-570982,07
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	528,36
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-538027,54
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00

с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-33482,89
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	5290069,29
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	12920,56
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	5086481,76
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	190666,97
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассивной инвестиционный фонд), – всего	03	53921,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	53921,49
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00



платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	146434,98
в том числе:		
управляющей компании	05.01	130858,46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	15576,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9325,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	146434,98
Прочие расходы	09	189456,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	3000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-136896,78
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4440330,11

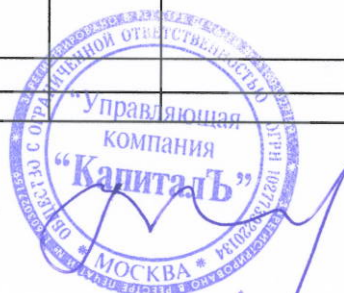
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Сосков Вадим Викторович

(инициалы, фамилия)



Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisanant#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisanant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisanant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisanant_spec_dep#table)

Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



80K

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
---

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

ние показателя	май 2018	643
----------------	----------	-----

«+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	10867,11
в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	76,00
и ценными бумагами иностранных эмитентов	-34707,64
и имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
и имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
и требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
и в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
и проектной документацией	
и драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
и имущественными ценностями	
и имуществом	
и дебиторской задолженностью	
и средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	45498,75
«+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	969418,27
в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-150271,32
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	1154923,69
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-35234,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
на имущество, принадлежащее акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	232373,10
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
и процентный доход по облигациям	169830,88
и дивиденды по акциям акционерных обществ	
и доли по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
и распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	62542,22
и доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
и доли по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
и доходы по имуществу	
и доли по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
и суммы начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	146101,76
и вознаграждения управляющей компании	127732,23
и вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	18369,53
и суммы начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6256,77
и суммы начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
и прочие доходы	146101,76
и прочие расходы	165208,80
прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	19350,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-993989,73
прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	
прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	66553,18



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - права из которых составляют имущество фонда	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - неисключенных вознаграждений -управляющей компании	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - неисключенных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - неисключенных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - неисключенных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
127 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	

Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иностраные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Содержание
	Сосков Вадим Викторович







Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
300012	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_depit#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_depit#table)



Идентификатор АИФ ПИФ	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
000012	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	июнь 2018	643
---------------------	-----------	-----



Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Значение  
показателя за  
отчетный период

доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-66103,45
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
ценными бумагами иностранных эмитентов	-67047,31
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
художественными ценностями	
иным имуществом	
дебиторской задолженностью	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	943,86
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	2744969,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-2465,12
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	2747455,44
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-21,05
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	60872,12
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	21024,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	39847,92
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
доходы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
иные начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	155362,75
управляющей компании	138002,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	17360,71
иные начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	8361,81
иные начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
иные доходы	155362,75
иные расходы	180861,49
доход «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	280000,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-103466,79
доход «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	1231133,44
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-1613353,55
доход (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	2344827,74



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
10101 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
10102 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
10103 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
10104 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
10105 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
10106 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
10107 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
10108 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
10109 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
10110 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
10111 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
10112 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
10113 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением акций)	
10114 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
10115 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
10116 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
10117 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
10118 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
10119 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
10120 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
10121 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
10122 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
10123 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
10124 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
10201 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам по депозиту	
10202 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
10203 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям иностранных обществ	
10204 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов	
10205 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	
10206 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
10207 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
10208 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
10209 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
10210 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - начисленных вознаграждений - управляющей компании	
10211 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
10212 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
10213 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
10214 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы	
10215 (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы	
10301 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
10302 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
10303 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
10304 (уменьшение «-») стоимости имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ

Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
иные бумаги российских эмитентов –	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
иные ценные бумаги, идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего					
	Открытый				

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя паевого инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда (лица, исполняющего обязанности руководителя паевого инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего заявление	Сосков Вадим Викторович



ловок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
0012	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции )

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_S#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_S#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_S#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_S#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо ЛИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep#table)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
001	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
---

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

значение показателя	июль 2018	643
---------------------	-----------	-----

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Значение показателя  
за отчетный период

Изменение «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-27115,60
ценными бумагами иностранных эмитентов	
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	-18746,51
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
иной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
иными ценностями	
иным имуществом	
иной задолженностью	
иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-8369,09
Изменение «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-596917,53
иными ценными бумагами иностранных эмитентов	25064,92
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	-593654,25
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
иной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
иными ценностями	
иным имуществом	
иной задолженностью	
иными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-28328,20
до имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	32365,71
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
иной доход по облигациям	
иной доход по акциям акционерных обществ	
иной доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
доли в прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	
иной сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	32365,71
иной по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иной по договору	
иной по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
иной численных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	169287,73
иной численных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	150265,32
иной численных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	19022,41
иной доходов	8528,38
иной расходов	
Изменение «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	169287,73
иной имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	199134,47
иной имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	382500,00
иной имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-10436,48
иной (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	198508,69
	-457629,84
	-686387,90



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Уменьшение «-» стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе по депозиту, в кредитных организациях	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи в аренду имущества (субаренду)	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по кредитным договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения управляющей компании	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - расходы	
Увеличение «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	иные ценные бумаги, не идентифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый			



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя паевого инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя паевого инвестиционного фонда управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего счетность	Сосков Вадим Викторович





Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированног о депозитария, подписавшего отчетность
000012	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции )

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbnl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)



Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
300012	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

значение показателя	август 2018	643
---------------------	-------------	-----



	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-1926,87
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
ценными бумагами иностранных эмитентов	-3847,15
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
художественными ценностями	
иным имуществом	
дебиторской задолженностью	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1920,28
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	6983687,32
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	8366,80
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	6784091,68
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	191228,84
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	11516,25
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	11516,25
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	190140,92
управляющей компании	170274,23
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	19866,69
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	5673,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	190140,92
прочие расходы	222224,42
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	1386000,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-153619,69
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	2095928,51
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-1736282,99
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	8357404,51



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Плата начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Плата начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и иному лицу	
Плата начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Плата начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	
Прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг – всего	Открытый				



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



Заголовок

	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность	Беликов Константин Анатольевич  

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
300012	Есаулкова Татьяна Станиславовна





0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1.Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2.Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции )

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbml/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
300012	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об  
уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение показателя	сентябрь 2018	643

	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	11994,67
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
ценными бумагами иностранных эмитентов	246,94
иным имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
иными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
проектной документацией	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
иными ценностями	
иным имуществом	
дебиторской задолженностью	
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	11747,73
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	-1444838,45
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	36127,68
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	-1372723,15
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	-108242,98
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	29504,10
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	29504,10
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	226037,64
управляющей компании	161434,58
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	64603,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6647,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	226037,64
прочие расходы	211957,49
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	766000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-27127,57
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	4867047,96
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-2731563,06
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	1252412,61



Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах других коммерческих организаций	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
доход «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого предприятия)	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	
сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
прочие доходы	
прочие расходы	
прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	

Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый				



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

Содержание

Беликов Константин Анатольевич





Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
00012	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Рейтинги акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, приросла (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)  
0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant#table)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisant\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisant_spec_dep#table)



**Заголовок**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
300012	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	
---	--

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	октябрь 2018	643
---------------------	--------------	-----



Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	-3374,05
с ценными бумагами иностранных эмитентов	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	-5010,11
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	1636,06
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-3489484,80
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	25677,92
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	-3507399,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-7763,72
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	48261,11
процентный доход по облигациям	
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	48261,11
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	198176,54
управляющей компании	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	176103,72
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	22072,82
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	9357,22
Прочие доходы	
прочие расходы	198176,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	231254,07
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	466250,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	-18377,81
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	125529,35
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	-58711,35
	-3170518,84



## Заголовок

Идентификатор АИФ  
ПИФ

Открытый

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	
Прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги		Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО			
		Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый			



**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		

### Заголовок

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

### Содержание

Беликов Константин Анатольевич





**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
300012	Есаулкова Татьяна Станиславовна



0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R1#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R1#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R2#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R2#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление операций, в результате которых стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R3\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R3_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО (информация об эмитенте)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_R4\\_5#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_R4_5#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (должностное лицо АИФ, УК)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan#table)

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

[http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR\\_0420503\\_podpisan\\_spec\\_dep#table](http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/2018-03-31/tab/SR_0420503_podpisan_spec_dep#table)



**Заголовок**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					
Идентификатор АИФ ПИФ	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
300012	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	94175361	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058

Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	300012
--------------------------	--------

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
---

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
-----------------	--

Значение показателя	ноябрь 2018	643
---------------------	-------------	-----



	Значение показателя за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	-117435,49
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	-109710,85
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
с проектной документацией	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
с художественными ценностями	
с иным имуществом	
с дебиторской задолженностью	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	-7724,64
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	1349898,54
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	-136031,56
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	1470067,19
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	15862,91
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	192595,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	
процентный доход по облигациям	169830,88
дивиденды по акциям акционерных обществ	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	22764,85
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	186535,04
управляющей компании	165961,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	20573,40
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	5419,81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	186535,04
прочие расходы	219306,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	630000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-318948,75
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	2019957,26
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	-807664,18
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	2723677,27



## Заголовок

Идентификатор  
АИФ ПИФ

Открытый

Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	Открытый
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	
Сумма начисленных вознаграждений -управляющей компании	
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	
Прочие доходы	
прочие расходы	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	



Идентификатор АИФ ПИФ Открытый

## Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	Государственный регистрационный номер	Код ISIN (если присвоен)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	Открытый			
	векселя	Открытый			
	ипотечные сертификаты	Открытый			
	депозитные сертификаты	Открытый			
	закладные	Открытый			
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	Открытый			
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	Открытый				

**Заголовок**

Идентификатор АИФ ПИФ	Открытый
-----------------------	----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг
Открытый	Открытый		



**Заголовок**

Фамилия, имя, отчество руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность

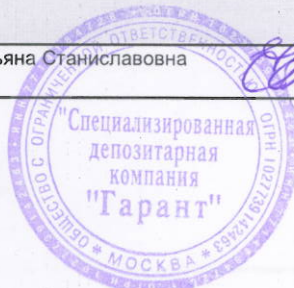
**Содержание**

Беликов Константин Анатольевич



Заголовок

Идентификатор АИФ ПИФ	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность
300012	Есаулкова Татьяна Станиславовна





Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503  
Месечный

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия снорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	94175361

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-168913,24
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	215,96
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-169129,20
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с ипотечной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2421953,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	24918,82
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2685133,62
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	
ипотечной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	238261,44
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	93045,59
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	
процентный доход по облигациям	03.02	21024,20
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	72021,39
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам по которым составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	177813,57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	158667,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	19145,65
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6167,12
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	177813,57
Прочие расходы	09	207331,09
Прирост «+» (уменьшение «-») имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выпуска инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	511000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-169082,82
Прирост «+» (уменьшение «-») имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	545563,87
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	-1394597,25
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 - 13)	14	-3218435,42

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		X		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		X		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		X		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		X		
векселя	1.07		X		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		X		
иные ценные бумаги	1.08		X		
в том числе: по каждому иному ценному сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		X		
- всего	2.1		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (иниц., исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Белков Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Есаукова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)





**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД  
0420505  
Годовая

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"	2654	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	94175361

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	2 031 599,26	1 964 664,47
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 734 468,89	1 643 130,47
специализированному депозитарию	01.02	172 768,03	126 216,95
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	49 362,34	79 317,05
оценщику	01.04		
аудиторской организации	01.05	75 000,00	116 000,00
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	89 227,95	134 396,14
в том числе:			
услуги депозитария (возмещение расходов)	02.01	37 188,99	44 997,98
расходы, связанные с учетом и хранением иностранных ценных бумаг	02.02	13 002,36	10 711,21
услуги организаций по совершению сделок с ценными бумагами	02.03	36 348,60	75 416,95
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	2 120 827,21	2 099 060,61

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

100



## **Пояснительная записка**

**к Отчетности по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» за 2018 год Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Мировая индустрия спорта»  
(далее – Отчет)**

При заполнении Отчета, утвержденного Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание Банка России 4715-У) в строку 02 «Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего» Раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) в столбце «Значение показателя на предыдущую отчетную дату» в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ включена сумма комиссии 240 (двести сорок) рублей, списанная Банком ГПБ (АО), 30 декабря 2017 г.

**Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»**



Пронумеровано, проинтo

и скреплено

102 листов



*Ирина А.В.*