

Справка о стоимости активов

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

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	573,125	2,64		
в том числе:					
- в рублях	110	573,125	2,64		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		573,125	2,64		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 979,057	13,73		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 979,057	13,73		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 979,057	13,73		
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-A, серия БО-03		1 216,577	5,61	0,0242	31.03.2016
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		1 205,640	5,56	0,0080	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-12-65045-D, серия 12		556,841	2,57	0,0037	16.05.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 092,305	14,25		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 092,305	14,25		
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		1 470,384	6,78	0,0144	17.10.2022
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-A, серия 19		1 168,816	5,39	0,0116	06.03.2018

ООО "МегаФон Финанс", № гос. рег.:4-05-36027-R, серия 05		453,105	2,09	0,0045	29.09.2022
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	12 156,007	56,02		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	12 156,007	56,02	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		960,003	4,42	0,0001	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		807,784	3,72	0,0008	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		855,737	3,94	0,0006	Tokyo Stock Exchange
BLACK DIAMOND INC, ISIN: US09202G1013 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		185,845	0,86	0,0015	Nasdaq
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA, ISIN: DE0005493092 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		793,502	3,66	0,0066	Deutsche Borse
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		823,802	3,80	0,0008	Nasdaq
DISCOVERY COMMUNICATIONS, ISIN: US25470F1049 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		177,648	0,82	0,0000	Nasdaq
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		744,413	3,43	0,0003	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		936,605	4,32	0,0000	New York Stock Exchange
QUIKSILVER INC, ISIN: US74838C1062 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		805,983	3,71	0,0017	New York Stock Exchange
RALPH LAUREN CORPORATION, ISIN: US7512121010 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		379,115	1,75	0,0001	New York Stock Exchange
TELEVISION FRANCAISE 1, ISIN: FR0000054900 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		689,064	3,18	0,0005	Euronext Paris
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 070,584	4,93	0,0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 287,690	5,93	0,0004	New York Stock Exchange
V.F. CORPORATION, ISIN: US9182041080 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		876,157	4,04	0,0001	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		762,074	3,51	0,0008	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	2 900,650	13,37		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 712,762	12,50		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	178,670	0,82		
- прочая дебиторская задолженность	1240	9,218	0,04		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 701,145			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись