

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	156.67919	0.14		
в том числе:					
- в рублях	110	156.67919	0.14		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		156.21386	0.14		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.46533	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	31 566.96681	27.63		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	31 566.96681	27.63		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	24 201.24131	21.18	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25077RMFS		11 319.21115	9.91	0.0076	20.01.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		9 409.42714	8.24	0.0064	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		3 472.60302	3.04	0.0023	29.01.2020
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	7 365.72550	6.45		
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		2 379.42550	2.08	0.0159	18.11.2015
ООО "Газпром капитал", № гос. рег.:4-06-36400-R, серия 06		2 966.70000	2.60	0.0200	18.02.2016
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		2 019.60000	1.77	0.0204	25.02.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00000	0.00		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	

- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	69 630.27355	60.95		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	69 630.27355	60.95	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ACCELL GROUP, ISIN: NL0009767532 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		2 885.11515	2.53	0.0086	Euronext Amsterdam
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWW0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		6 359.24520	5.57	0.0005	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 912.97006	4.30	0.0023	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 588.14106	4.02	0.0013	Tokyo Stock Exchange Group
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA, ISIN: DE0005493092 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		1 818.99661	1.59	0.0070	Deutsche Borse
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 288.77961	3.75	0.0018	Nasdaq
DESCENTE LTD, ISIN: JP3548800006 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 508.34396	3.07	0.0056	Tokyo Stock Exchange Group
FOOT LOCKER INC, ISIN: US3448491049 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 928.32084	3.44	0.0006	New York Stock Exchange
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 371.76475	2.95	0.0006	New York Stock Exchange
Nautilus Inc, ISIN: US63910B1026 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 220.74691	1.94	0.0065	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		6 621.65024	5.80	0.0001	New York Stock Exchange
SHIMANO INC., ISIN: JP3358000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 994.95693	3.50	0.0004	Tokyo Stock Exchange Group
SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 232.61810	1.95	0.0009	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		4 613.72234	4.04	0.0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 277.14174	2.87	0.0003	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		5 097.97710	4.46	0.0019	New York Stock Exchange
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		5 909.78295	5.17	0.0158	Tokyo Stock Exchange Group
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	12 887.37328	11.28		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 230.30741	10.71		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	657.06587	0.58		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	114 241.29283			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись