

По состоянию на: 30.06.2015 г.

Справка о стоимости активов

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

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечания
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 353.24869	4.02		
в том числе:					
- в рублях	110	3 353.24869	4.02		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		3 353.24869	4.02		
- 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	22 196.49427	26.62		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	17 264.34247	20.71		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	1 820.71537	2.18	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		1 820.71537	2.18	0.0013	15.03.2018
- 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	15 443.62710	18.52		
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:4B02-01-40155-F, серия БО-01		1 167.73200	1.40	0.0119	25.02.2016
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:4-04-00122-A, серия 04		2 733.03210	3.28	0.0290	17.10.2022
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-11-65045-D, серия 11		2 351.54440	2.82	0.0159	18.11.2015
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-16-65045-D, серия 16		1 409.00760	1.69	0.0097	05.06.2017
ОАО "РЖД", № гос. рег.:4-30-65045-D, серия 30		1 629.80100	1.95	0.0114	07.11.2028
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4B02-01-00124-A, серия БО-01		3 450.58000	4.14	0.0686	16.05.2025
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-07-55038-E, серия 07		2 701.93000	3.24	0.0290	02.02.2023
- 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	4 932.15180	5.92		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	4 932.15180	5.92		
ОАО "Газпром", № гос. рег.:4B02-21-00028-A, серия БО-21		1 924.65180	2.31	0.0128	20.09.2044

ОАО "Россети", № гос. рег.:4B02-04-55385-Е, серия БО-04		3 007.50000	3.61	0.0300	26.05.2025
- 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	3 079.17120	3.69		
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	3 079.17120	3.69		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:4B02-03-00206-А, серия БО-03		827.67600	0.99	0.0055	09.10.2024
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:4B02-03-00010-А, серия БО-03		1 145.66720	1.37	0.0242	31.03.2016
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:4-66-00124-А, серия 19		1 105.82800	1.33	0.0116	06.03.2018
- 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	50 186.03022	60.19		
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	50 186.03022	60.19	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
ACCELL GROUP, ISIN: NL0009767532 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 525.40328	1.83	0.0059	Euronext Amsterdam
ADIDAS AG, ISIN: DE000A1EWWV0 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 261.87253	2.71	0.0003	Deutsche Borse
Amer Sports Oyj, ISIN: FI0009000285 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 269.01397	3.92	0.0019	Nasdaq OMX Helsinki
ASICS CORPORATION, ISIN: JP3118000003 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 296.26668	2.75	0.0008	Tokyo Stock Exchange Group
COLUMBIA SPORTSWEAR CO, ISIN: US1985161066 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 187.10036	3.82	0.0013	Nasdaq
DESCENTE LTD, ISIN: JP3548800006 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 911.19605	3.49	0.0047	Tokyo Stock Exchange Group
Jarden Corporation, ISIN: US4711091086 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 352.10991	2.82	0.0004	New York Stock Exchange
Kering, ISIN: FR0000121485 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		2 399.30340	2.88	0.0002	Euronext Paris
LULULEMON ATHLETICA INC, ISIN: US5500211090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 356.66066	2.83	0.0005	Nasdaq
Nautilus Inc, ISIN: US63910B1026 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 166.55593	3.80	0.0085	New York Stock Exchange
NIKE INC, ISIN: US6541061031 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 467.39607	4.16	0.0001	New York Stock Exchange
Performance Sports Group Ltd, ISIN: CA71377G1000 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 041.06224	2.45	0.0044	New York Stock Exchange
SHIMANO INC., ISIN: JP3358000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 006.84369	3.61	0.0004	Tokyo Stock Exchange Group

SKECHERS USA INC, ISIN: US8305661055 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 618.57681	4.34	0.0014	New York Stock Exchange
The Walt Disney Company, ISIN: US2546871060 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 157.32506	3.79	0.0000	New York Stock Exchange
UNDER ARMOUR INC, ISIN: US9043111072 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 140.34083	3.77	0.0004	New York Stock Exchange
VAIL RESORTS INC, ISIN: US91879Q1094 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		2 841.26025	3.41	0.0013	New York Stock Exchange
YONEX CO LTD, ISIN: JP3960000002 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		3 187.74250	3.82	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	4 564.30457	5.47		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 150.47008	4.98		
- 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	413.83449	0.50		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	83 379.24895			

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись