

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(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	1 350.020	0.55		
в том числе:					
- в рублях	110	1 350.020	0.55		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 350.020	0.55		
- 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	225 477.334	91.79		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	222 764.438	90.69		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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	205 537.651	83.67	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 502.785	0.61	0.0006	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		431.321	0.18	0.0009	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		2 127.856	0.87	0.0008	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		1 325.400	0.54	0.0021	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000B		8 317.855	3.39	0.0014	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		19 033.806	7.75	0.0007	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		12 132.970	4.94	0.0015	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		655.246	0.27	0.0016	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		636.941	0.26	0.0011	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		1 183.078	0.48	0.0021	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		831.659	0.34	0.0020	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D		157.745	0.06	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		35 794.450	14.57	0.0022	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		10 081.157	4.10	0.0014	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		1 742.422	0.71	0.0014	
ОАО "Мосэнергo", № гос. рег.:1-01-00085-A		494.100	0.20	0.0012	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		772.683	0.31	0.0013	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 708.482	1.92	0.0009	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		12 076.659	4.92	0.0005	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		1 206.511	0.49	0.0022	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		11 359.207	4.62	0.0011	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		3 811.911	1.55	0.0015	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		32 052.422	13.05	0.0016	
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-D		543.466	0.22	0.0022	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		12 809.300	5.21	0.0014	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		9 514.855	3.87	0.0023	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		16 275.809	6.63	0.0025	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		969.693	0.39	0.0012	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 101.258	0.45	0.0007	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 886.605	0.77	0.0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 226.788	7.01		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		3 075.195	1.25	0.0044	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		6 144.796	2.50	0.0039	

ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-А		1 053.037	0.43	0.0074	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-А		6 953.760	2.83	0.0062	
- 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	2 712.896	1.10		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	2 712.896	1.10	0.0000	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-А		2 712.896	1.10	0.0008	
- 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	15 450.000	6.29		
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	0.000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	15 450.000	6.29	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		15 450.000	6.29	0.2060	
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.00	0.0000	
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	3 366.280	1.37		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 366.280	1.37		
- 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	0.000	0.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	245 643.634			

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