

## 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	415.381	0.12		
в том числе:					
- в рублях	110	415.381	0.12		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		415.381	0.12		
- 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	312 068.040	89.64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	295 767.012	84.96		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	271 280.188	77.93	0.0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 383.520	0.97	0.0019	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		43 430.000	12.48	0.0900	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		5 978.400	1.72	0.0313	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		9 327.200	2.68	0.3174	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		744.750	0.21	0.0001	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		7 436.925	2.14	0.0180	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		3 244.923	0.93	0.0046	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		14 100.197	4.05	0.1673	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		208.730	0.06	0.0001	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		4 374.000	1.26	0.0048	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		4 307.380	1.24	0.0034	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 412.025	0.41	0.0027	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		13 362.800	3.84	0.0226	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		6 275.714	1.80	0.0484	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		21 542.330	6.19	0.1137	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		47 004.800	13.50	0.1753	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		15 974.000	4.59	0.0034	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		26 720.650	7.68	0.0493	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		0.233	0.00	0.0000	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		22 082.533	6.34	0.0339	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		4 356.000	1.25	0.0013	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		1 025.700	0.29	0.0039	

ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег.:1-01-55194-Е		747.144	0.21	0.0013	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е		8 466.250	2.43	0.0165	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		2 920.750	0.84	0.0646	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 853.234	0.82	0.0017	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	24 486.824	7.03		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-Е		17 088.750	4.91	0.0782	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		3 089.070	0.89	0.0616	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		4 309.004	1.24	0.0064	
- 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	16 301.028	4.68		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	5 136.528	1.48	0.0000	
ОАО "Коршуновский ГОК", № гос. рег.:1-01-20992-F		352.680	0.10	0.0024	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е		4 295.088	1.23	0.0003	
ОАО "Уралкуз", № гос. рег.:1-01-32341-D		488.760	0.14	0.0110	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	11 164.500	3.21		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		11 164.500	3.21	0.0333	
- 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	32 274.941	9.27		
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	32 274.941	9.27	0.0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		5 734.316	1.65	0.0255	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		15 450.000	4.44	0.2060	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-Е		5 161.500	1.48	0.0438	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		5 929.125	1.70	0.5243	
- 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	3 370.898	0.97		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 370.898	0.97		
- 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	348 129.260			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Бачурина И.А.)

подпись