

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

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

«10» сентября 2004 г. №0257-741 13429

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

№21-000-1-00549 от "08" апреля 2008 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

«29» марта 2013 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на | Сумма (оценочная стоимость) на |
|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | 29.03.2013 | 28.03.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 224 183.29 | 41 906.04 |
| - в рублях | 011 | 224 183.29 | 41 906.04 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 0.00 | 0.00 |
| - в рублях | 021 | 0.00 | 0.00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | 0.00 | 0.00 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0.00 | 0.00 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0.00 | 0.00 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 0.00 | 0.00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 277 017 792.50 | 276 374 818.80 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 0.00 | 0.00 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе: | 090 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | 0.00 | 0.00 |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | 0.00 | 0.00 |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе: | 110 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | 0.00 | 0.00 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | 0.00 | 0.00 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | 0.00 | 0.00 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | 0.00 | 0.00 |
| Закладные | 120 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | 0.00 | 0.00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 160 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| - объекты незавершенного строительства | 161 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе: | 170 | 0.00 | 0.00 |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе: | 180 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на | 190 | 0.00 | 0.00 |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0.00 | 0.00 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | 0.00 | 0.00 |
| Проектно-сметная документация | 240 | 0.00 | 0.00 |
| Иное имущество | 250 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 3 065 662.89 | 1 875 512.41 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 3 065 662.89 | 1 875 512.41 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | 0.00 | 0.00 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 0.00 | 0.00 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 0.00 | 0.00 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060+070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 280 307 638.68 | 278 292 237.25 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 890 229.04 | 41 910.20 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 320 452.21 | 1 131 162.45 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 324 255.96 | 325 237.94 |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 1 534 937.21 | 1 498 310.59 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 278 772 701.47 | 276 793 926.66 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 121838,20298 | 121848,20582 |
| Стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500) | 600 | 2 288.06 | 2 271.63 |

Генеральный директор
 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____ (Гриценко А.В.)
 подпись

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

_____ (Бачурина И.А.)
 подпись

Начальник отдела инвестиционных фондов ООО "СДК "Гарант"

_____ (Шарапатина Т.О.)
 подпись