

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	224.183	0.08		
в том числе:					
- в рублях	110	224.183	0.08		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		224.183	0.08		
- 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	261 567.793	93.31		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	255 234.728	91.06		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	236 006.360	84.20	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 878.950	0.67	0.0008	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		997.002	0.36	0.0019	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		2 269.070	0.81	0.0009	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		1 662.295	0.59	0.0028	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000B		8 968.291	3.20	0.0017	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		20 897.325	7.46	0.0007	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		13 749.768	4.91	0.0014	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		1 173.289	0.42	0.0020	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		1 625.309	0.58	0.0031	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		1 272.536	0.45	0.0029	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		40 729.351	14.53	0.0024	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		8 086.050	2.88	0.0014	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		2 299.515	0.82	0.0021	
ОАО "Мосэнергo", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 058.932	0.38	0.0021	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		1 281.325	0.46	0.0018	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		4 468.926	1.59	0.0008	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		13 733.177	4.90	0.0005	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		3 429.220	1.22	0.0012	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		1 730.553	0.62	0.0026	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		10 837.321	3.87	0.0011	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		1 033.404	0.37	0.0053	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		9 464.316	3.38	0.0026	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		4 852.962	1.73	0.0025	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		38 232.879	13.64	0.0018	
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-D		1 073.715	0.38	0.0041	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		11 442.338	4.08	0.0012	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		8 739.793	3.12	0.0019	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		13 770.614	4.91	0.0020	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		1 371.057	0.49	0.0018	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 483.040	0.53	0.0009	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 394.040	0.85	0.0014	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 228.368	6.86		
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		1 842.962	0.66	0.0086	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		3 199.260	1.14	0.0043	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		6 035.611	2.15	0.0036	

ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-А		1 507.536	0.54	0.0094	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-А		6 642.999	2.37	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	6 333.064	2.26		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	3 020.034	1.08	0.0000	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-А		3 020.034	1.08	0.0008	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	3 313.030	1.18		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А		3 313.030	1.18	0.0066	
- 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	5.51		
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	5.51	0.0000	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		15 450.000	5.51	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	3 065.663	1.09		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 065.663	1.09		
- 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	280 307.639			

Генеральный директор
ЗАО "Капиталь Управление активами"

(Гриценко А.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись