

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	804.301	0.33		
в том числе:					
- в рублях	110	804.301	0.33		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		804.301	0.33		
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		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	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		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	0.000	0.00	0.0000	
- 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	224 288.391	92.57		
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	208 508.252	86.06	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		2 166.965	0.89	0.0008	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-A		1 566.970	0.65	0.0004	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		4 909.751	2.03	0.0011	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		798.665	0.33	0.0009	

ОАО "Банк ВТБ", № рос. пер.:10401000В		6 100.779	2.52	0.0009	
ОАО "Газпром", № рос. пер.:1-02-00028-А		31 931.852	13.18	0.0010	
ОАО "ГМК Норильский никель", № рос. пер.:1-01-40155-В		8 629.803	3.56	0.0010	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № рос. пер.:1-02-01556-А		684.539	0.28	0.0015	
ОАО "Группа ЛСР", № рос. пер.:1-01-55234-Е		776.475	0.32	0.0012	
ОАО "ДИКСИ Групп", № рос. пер.:1-02-40420-Н		625.357	0.26	0.0012	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № рос. пер.:1-03-33498-Е		522.529	0.22	0.0005	
ОАО "Компания "М.видео", № рос. пер.:1-02-11700-А		522.905	0.22	0.0010	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № рос. пер.:1-01-30202-В		833.019	0.34	0.0010	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № рос. пер.:1-01-00077-А		32 533.852	13.43	0.0019	
ОАО "Магнит", № рос. пер.:1-01-60525-Р		15 595.091	6.44	0.0018	
ОАО "МегаФон", № рос. пер.:1-03-00822-В		3 599.040	1.49	0.0005	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № рос. пер.:1-05-08443-Н		2 140.966	0.88	0.0014	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № рос. пер.:1-03-02472-А		447.024	0.18	0.0012	
ОАО "МТС", № рос. пер.:1-01-04715-А		11 326.679	4.68	0.0017	
ОАО "НК Роснефть", № рос. пер.:1-02-00122-А		9 766.562	4.03	0.0004	
ОАО "НЛМК", № рос. пер.:1-01-00102-А		1 609.944	0.66	0.0005	
ОАО "НМТП", № рос. пер.:1-01-30251-Е		313.632	0.13	0.0006	
ОАО "НОВАТЭК", № рос. пер.:1-02-00268-Е		11 743.709	4.85	0.0010	
ОАО "Отисфарм", № рос. пер.:1-01-50162-А		0.000	0.00	0.0008	
ОАО "Ростелеком", № рос. пер.:1-01-00124-А		3 149.329	1.30	0.0018	
ОАО "РусГидро", № рос. пер.:1-01-55038-Е		2 113.175	0.87	0.0012	
ОАО "Сбербанк России", № рос. пер.:10301481В		32 097.377	13.25	0.0015	
ОАО "Северсталь", № рос. пер.:1-02-00143-А		1 911.350	0.79	0.0007	
ОАО "СОЛЛЕРС", № рос. пер.:1-01-02461-В		329.745	0.14	0.0011	
ОАО "Сургутнефтегаз", № рос. пер.:1-01-00155-А		11 427.535	4.72	0.0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № рос. пер.:1-03-00161-А		6 492.461	2.68	0.0014	
ОАО "ТМК", № рос. пер.:1-01-29031-Н		878.247	0.36	0.0010	
ОАО "Э.ОН Россия", № рос. пер.:1-02-65104-В		962.926	0.40	0.0007	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	15 780.139	6.51		
ОАО "АНК Башнефть", № рос. пер.:2-01-00013-А		1 867.932	0.77	0.0034	
ОАО "Ростелеком", № рос. пер.:2-01-00124-А		438.665	0.18	0.0024	
ОАО "Сбербанк России", № рос. пер.:20301481В		2 649.360	1.09	0.0033	
ОАО "Сургутнефтегаз", № рос. пер.:2-01-00155-А		5 316.116	2.19	0.0027	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № рос. пер.:2-03-00161-А		636.618	0.26	0.0036	
ОАО "Транснефть", № рос. пер.:2-01-00206-А		4 871.448	2.01	0.0037	
- 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	17 188.163	7.09		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 188.163	7.09		
- 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	242 280.855			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись