

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	155,648	0,02		
в том числе:					
- в рублях	110	155,648	0,02		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		155,648	0,02		
- 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	476 174,824	75,49		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	451 753,579	71,62		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	414 609,399	65,73	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		52 298,550	8,29	0,0932	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		1 574,820	0,25	0,0060	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		14 129,670	2,24	0,0248	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		6 841,300	1,08	0,1917	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		1 705,600	0,27	0,0074	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		2 300,580	0,36	0,0048	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		0,009	0,00	0,0000	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		14 890,555	2,36	0,0175	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		47 131,440	7,47	0,3650	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		2 545,410	0,40	0,0008	
ОАО "МОСГОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 478,625	0,23	0,0027	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		12 636,880	2,00	0,0172	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		23 716,530	3,76	0,0314	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		71 280,913	11,30	0,2376	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		13 717,800	2,17	0,3614	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		11 306,000	1,79	0,0005	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		19 599,000	3,11	0,0366	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		843,300	0,13	0,0031	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D-004D		1 683,495	0,27	0,0075	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		46 250,118	7,33	0,0516	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		16 346,863	2,59	0,1883	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		5 151,750	0,82	0,0292	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		25 310,375	4,01	0,0616	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		3 698,400	0,59	0,0053	
ОАО "ЧЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		5 023,418	0,80	0,1119	

ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		13 148,000	2,08	0,0079	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	37 144,180	5,89		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		5 649,840	0,90	0,0173	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		7 029,715	1,11	0,1758	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		4 464,000	0,71	0,0029	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		20 000,625	3,17	0,0241	
- 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	24 421,245	3,87		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	15 965,895	2,53	0,0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 115,695	0,18	0,0005	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		1 954,400	0,31	0,0108	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		4 275,600	0,68	0,0020	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		8 620,200	1,37	0,0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	8 455,350	1,34		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		4 033,800	0,64	0,0087	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		4 421,550	0,70	0,0117	
- 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	100 650,966	15,96		
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	100 650,966	15,96	0,0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		6 097,471	0,97	0,0255	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		27 909,470	4,42	0,1882	
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D		2 919,150	0,46	0,0756	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		15 956,420	2,53	0,0885	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		40 436,615	6,41	0,2045	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		7 331,841	1,16	0,6886	
- 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 организаций	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	53 781,927	8,53		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	53 781,927	8,53		
- 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	630 763,365			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись