

По состоянию на: 30.09.2015 г.

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	717.00493	0.64		
в том числе:					
- в рублях	110	717.00493	0.64		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		716.69809	0.64		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.30684	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	108 546.26560	96.37		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	108 546.26560	96.37		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	99 702.39060	88.52	0.0000	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		284.67300	0.25	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		931.55300	0.83	0.0005	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		124.92150	0.11	0.0005	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		502.25100	0.45	0.0002	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.:1-05-08443-Н		1 274.06700	1.13	0.0007	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		4 493.16400	3.99	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		916.98660	0.81	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		7 167.63600	6.36	0.0004	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		4 409.91600	3.92	0.0004	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		1 030.61600	0.91	0.0003	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		453.09000	0.40	0.0003	
ПАО "АК "АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 391.60000	1.24	0.0003	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-A		453.67500	0.40	0.0002	
ПАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000В		4 946.79080	4.39	0.0006	
ПАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		16 142.15040	14.33	0.0005	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		6 071.10800	5.39	0.0004	
ПАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		588.95400	0.52	0.0005	
ПАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		277.48800	0.25	0.0005	
ПАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		213.81600	0.19	0.0005	
ПАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		261.24000	0.23	0.0007	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		298.20000	0.26	0.0003	
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D		212.84000	0.19	0.0001	
ПАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		13 022.20800	11.56	0.0007	
ПАО "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		229.48800	0.20	0.0006	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		9 370.11600	8.32	0.0008	

ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		1 088.00000	0.97	0.0002	
ПАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		2 923.24000	2.60	0.0007	
ПАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		141.83350	0.13	0.0002	
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		897.40240	0.80	0.0004	
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		1 174.44250	1.04	0.0005	
ПАО "Сбербанк", № гос. рег.:10301481B		11 505.67600	10.21	0.0007	
ПАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 959.69400	1.74	0.0003	
ПАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-D		104.88000	0.09	0.0007	
ПАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		3 222.49750	2.86	0.0005	
ПАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		204.80000	0.18	0.0004	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		1 184.01000	1.05	0.0002	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		227.36640	0.20	0.0003	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 843.87500	7.85		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		3 561.60000	3.16	0.0015	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		3 282.86500	2.91	0.0011	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		643.02500	0.57	0.0015	
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		132.25000	0.12	0.0009	
ПАО "Сбербанк", № гос. рег.:20301481B		847.45500	0.75	0.0015	
ПАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		376.68000	0.33	0.0015	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	0.00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	229.99000	0.20		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	229.99000	0.20	0.0000	
ПАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		229.99000	0.20	0.0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 230.82000	1.98		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	

- акции иностранных акционерных обществ	540	2 230.82000	1.98	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		828.85500	0.74	0.0003	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
Polyus Gold International Limited, ISIN: JE00B5WLXH36 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		817.70500	0.73	0.0001	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
United Company RUSAL PLC, ISIN: JE00B5BCW814 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		584.26000	0.52	0.0001	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	913.84057	0.81		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	913.84057	0.81		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	0.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	112 637.92110			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись