

## 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	211.827	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	211.827	0.07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		211.827	0.07		
- 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	200 661.675	67.16		
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	183 930.675	61.56	0.0000	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		15 875.200	5.31	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		5 055.300	1.69	0.0005	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		1 375.935	0.46	0.0006	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		38 112.100	12.76	0.0022	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		2 416.050	0.81	0.0005	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		1 019.000	0.34	0.0012	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		1 566.750	0.52	0.0013	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		4 374.750	1.46	0.0178	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		7 371.900	2.47	0.0015	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		4 042.500	1.35	0.0001	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		3 045.000	1.02	0.0008	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		22 548.249	7.55	0.0021	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		5 809.000	1.94	0.0142	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		5 029.500	1.68	0.0014	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		5 868.800	1.96	0.0028	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		14 856.000	4.97	0.0007	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		3 722.000	1.25	0.0012	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		15 450.000	5.17	0.2060	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		16 099.200	5.39	0.0017	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		8 236.200	2.76	0.0012	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E		196.400	0.07	0.0002	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 860.841	0.62	0.0011	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	16 731.000	5.60		
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		6 756.000	2.26	0.0100	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		9 975.000	3.34	0.0065	
- 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	97 893.382	32.77		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	97 893.382	32.77		
- 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	298 766.884			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись