

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

09.11.2010 № 1966-94169047

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата отчета: 31.05.2011

| 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 | 53,380 | 0,21 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 53,380 | 0,21 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 53,380 | 0,21 | | |
| - в иностранной валюте | 120 | | | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 210 | | | | |
| - в иностранной валюте | 220 | | | | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 18 850,585 | 74,58 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 15 767,065 | 62,38 | | Дата погашения |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 13 089,130 | 51,79 | | |
| ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-Е (Акции) | | 3 245,300 | 12,84 | 0,0010 | |
| ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-А (Акции) | | 3 237,750 | 12,81 | 0,0011 | |
| ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-Е (Акции) | | 950,800 | 3,76 | 0,0003 | |
| ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-Н (Акции) | | 3 247,480 | 12,85 | 0,0024 | |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А (Акции) | | 2 407,800 | 9,53 | 0,0005 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | | |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 3 083,520 | 12,20 | | Дата погашения |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------|--------|--------|--|
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 3 083,520 | 12,20 | | |
| ОАО "Белон", № гос. рег.:1-06-10167-F (Акции) | | 3 083,520 | 12,20 | 0,0143 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | | | | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 5 221,364 | 20,66 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 5 221,364 | 20,66 | | |
| ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег.:1-02-11330-F (Акции) | | 2 490,678 | 9,85 | 0,0116 | |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A-004D (Акции) | | 2 730,686 | 10,80 | 0,0011 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | | | | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | | | | |
| - векселя | 491 | | | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | | | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | | | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | | | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | | | | |
| Недвижимое имущество | 700 | | | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | | | | |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | | | | |
| Проектно-сметная документация | 1000 | | | | |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | | | | |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 1200 | 1 150,221 | 4,55 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 126,285 | 4,46 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | | | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | | | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 23,936 | 0,09 | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 25 275,550 | 100,00 | | |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись