

## 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	53.347	0.05		
в том числе:					
- в рублях	110	53.347	0.05		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		53.347	0.05		
- 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	113 584.357	97.38		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	113 193.077	97.04		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	102 246.769	87.66	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. пер.:1-03-40046-N		1 910.707	1.64	0.0004	
ОАО "Акрон", № гос. пер.:1-03-00207-A		206.832	0.18	0.0002	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. пер.:1-01-00013-A		526.776	0.45	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. пер.:1-05-01669-A		1 100.508	0.94	0.0006	
ОАО "Аэрофлот", № гос. пер.:1-01-00010-A		200.541	0.17	0.0005	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. пер.:10401000В		2 271.098	1.95	0.0003	
ОАО "Газпром", № гос. пер.:1-02-00028-A		17 134.036	14.69	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. пер.:1-01-40155-F		7 612.500	6.53	0.0005	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. пер.:1-02-01556-A		614.698	0.53	0.0005	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. пер.:1-01-55234-E		310.860	0.27	0.0005	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. пер.:1-02-10797-A		255.925	0.22	0.0008	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. пер.:1-02-40420-H		339.010	0.29	0.0006	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. пер.:1-04-33498-E		299.105	0.26	0.0003	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. пер.:1-02-11700-A		200.732	0.17	0.0006	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. пер.:1-01-30202-D		168.910	0.14	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. пер.:1-01-00077-A		16 022.930	13.74	0.0007	
ОАО "МегаФон", № гос. пер.:1-03-00822-J		1 322.400	1.13	0.0002	
ОАО "ММК", № гос. пер.:1-03-00078-A		364.803	0.31	0.0002	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. пер.:1-05-08443-H		1 334.094	1.14	0.0009	
ОАО "МТС", № гос. пер.:1-01-04715-A		3 778.924	3.24	0.0007	
ОАО "НК Роснефть", № гос. пер.:1-02-00122-A		4 821.053	4.13	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. пер.:1-01-00102-A		990.471	0.85	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. пер.:1-02-00268-E		5 432.112	4.66	0.0004	
ОАО "Россети", № гос. пер.:1-01-55385-E		187.424	0.16	0.0002	
ОАО "Ростелеком", № гос. пер.:1-01-00124-A		894.626	0.77	0.0004	
ОАО "РусГидро", № гос. пер.:1-01-55038-E		1 084.013	0.93	0.0005	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:10301481В		9 834.718	8.43	0.0007	
ОАО "Северсталь", № гос. пер.:1-02-00143-A		1 757.781	1.51	0.0003	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:1-01-00155-A		5 261.007	4.51	0.0004	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. пер.:1-03-00161-A		2 930.892	2.51	0.0005	
ОАО "ТМК", № гос. пер.:1-01-29031-H		185.330	0.16	0.0004	
ОАО "Фармстандарт", № гос. пер.:1-01-03675-E		229.360	0.20	0.0006	

ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		742.428	0.64	0.0003	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		282.302	0.24	0.0003	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		511.561	0.44	0.0003	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		8 774.232	7.52	0.0008	
ПАО "МОСГОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		115.368	0.10	0.0005	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		2 236.704	1.92	0.0005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 035.058	8.60		
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		133.377	0.11	0.0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В		722.973	0.62	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 842.600	5.01	0.0017	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		371.628	0.32	0.0015	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		2 964.480	2.54	0.0015	
- 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	391.280	0.34		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	391.280	0.34		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		391.280	0.34	0.0010	
- 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	0.000	0.00		
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	0.000	0.00	0.0000	
- 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	2 647.308	2.27		
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	2 647.308	2.27	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		778.795	0.67	0.0004	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Polyus Gold International Limited, ISIN: JE00B5WLXH36 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		774.304	0.66	0.0002	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 094.210	0.94	0.0005	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
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	361.283	0.31		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	361.283	0.31		
- 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	116 646.295			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
\_\_\_\_\_

подпись

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

(Бачурина И.А.)  
\_\_\_\_\_

подпись