

По состоянию на: 31.07.2015 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	955.12516	0.80		
в том числе:					
- в рублях	110	955.12516	0.80		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		955.12516	0.80		
- 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	113 012.51670	95.15		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	113 012.51670	95.15		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	105 043.25370	88.44	0.0000	
ОАО "Акрон", № гос. пер.:1-03-00207-А		236.49900	0.20	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. пер.:1-05-01669-А		1 064.41300	0.90	0.0005	
ОАО "Аэрофлот", № гос. пер.:1-01-00010-А		232.10600	0.20	0.0005	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. пер.:10401000В		5 637.43800	4.75	0.0006	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. пер.:1-02-01556-А		544.50200	0.46	0.0005	
ОАО "ДИКИСИ Групп", № гос. пер.:1-02-40420-Н		309.73000	0.26	0.0008	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. пер.:1-02-11700-А		230.86000	0.19	0.0007	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. пер.:1-01-30202-Д		173.47000	0.15	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. пер.:1-01-00077-А		14 518.97370	12.22	0.0007	
ОАО "Мечел", № гос. пер.:1-01-55005-Е		135.47250	0.11	0.0005	
ОАО "ММК", № гос. пер.:1-03-00078-А		470.34890	0.40	0.0002	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. пер.:1-05-08443-Н		1 258.64700	1.06	0.0008	
ОАО "МТС", № гос. пер.:1-01-04715-А		3 480.43500	2.93	0.0008	
ОАО "НК Роснефть", № гос. пер.:1-02-00122-А		4 535.91800	3.82	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. пер.:1-01-00102-А		1 011.30120	0.85	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. пер.:1-02-00268-Е		7 097.65000	5.98	0.0004	
ОАО "Россети", № гос. пер.:1-01-55385-Е		170.17000	0.14	0.0002	
ПАО "Ростелеком", № гос. пер.:1-01-00124-А		890.67440	0.75	0.0004	
ОАО "РусГидро", № гос. пер.:1-01-55038-Е		1 085.66400	0.91	0.0005	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:10301481В		12 075.61850	10.17	0.0008	
ОАО "Северсталь", № гос. пер.:1-02-00143-А		1 802.41600	1.52	0.0003	
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. пер.:1-01-02461-Д		101.92000	0.09	0.0008	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:1-01-00155-А		4 537.36150	3.82	0.0004	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. пер.:1-03-00161-А		3 017.32600	2.54	0.0005	
ОАО "ТМК", № гос. пер.:1-01-29031-Н		237.79000	0.20	0.0004	
ОАО "ФосАгро", № гос. пер.:1-02-06556-А		831.78400	0.70	0.0003	
ОАО "Э.ОН.Россия", № гос. пер.:1-02-65104-Д		473.13400	0.40	0.0003	
ПАО "АК "АЛРОСА", № гос. пер.:1-03-40046-Н		1 814.73300	1.53	0.0004	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. пер.:1-01-00013-А		532.98000	0.45	0.0002	
ПАО "Газпром", № гос. пер.:1-02-00028-А		16 460.57500	13.86	0.0005	
ПАО "ГМК "Норильский никель", № гос. пер.:1-01-40155-Ф		6 253.14800	5.26	0.0004	
ПАО "Группа ЛСР", № гос. пер.:1-01-55234-Е		329.12000	0.28	0.0005	
ПАО "Группа Черкизово", № гос. пер.:1-02-10797-А		294.04900	0.25	0.0008	
ПАО "Интер РАО", № гос. пер.:1-04-33498-Е		350.61000	0.30	0.0003	
ПАО "Магнит", № гос. пер.:1-01-60525-Р		9 470.02000	7.97	0.0008	
ПАО "МегаФон", № гос. пер.:1-03-00822-Д		1 090.08000	0.92	0.0002	
ПАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. пер.:1-03-02472-А		135.88800	0.11	0.0005	
ПАО "Уралкалий", № гос. пер.:1-01-00296-А		1 876.13800	1.58	0.0004	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. пер.:1-01-65018-Д		274.29000	0.23	0.0003	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 969.26300	6.71		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		3 214.48000	2.71	0.0015	
ПАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		127.55800	0.11	0.0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		805.01700	0.68	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		3 068.17000	2.58	0.0011	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		358.08600	0.30	0.0015	
ПАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		395.95200	0.33	0.0010	
- 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	247.66000	0.21		
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	247.66000	0.21	0.0000	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		247.66000	0.21	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	0.00000	0.00		
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	0.00000	0.00	0.0000	
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	4 554.79233	3.83		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 554.79233	3.83		
- 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	118 770.09419			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись