

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	41,507	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	41,507	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		41,507	0,01		
- 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	396 781,582	89,60		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	343 521,087	77,57		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	319 105,778	72,06	0,0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 199,140	0,72	0,0019	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		49 995,450	11,29	0,1038	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		3 205,215	0,72	0,0195	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		7 887,222	1,78	0,2690	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		5 438,955	1,23	0,0142	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		0,007	0,00	0,0000	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		7 816,170	1,77	0,0114	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		16 622,855	3,75	0,1901	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		18 516,875	4,18	0,0013	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 338,375	0,30	0,0027	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		8 625,990	1,95	0,0155	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		12 434,100	2,81	0,0196	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		9 244,703	2,09	0,0939	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		27 201,305	6,14	0,2045	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		46 109,370	10,41	0,2376	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		8 877,779	2,00	0,3452	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		6 061,524	1,37	0,0003	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		22 839,075	5,16	0,0397	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		815,840	0,18	0,0034	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		20 511,064	4,63	0,0359	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		4 827,840	1,09	0,0366	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		15 719,325	3,55	0,0603	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		3 660,000	0,83	0,0066	

ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		7 074,100	1,60	0,2030	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		11 083,500	2,50	0,0079	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	24 415,310	5,51		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		11 311,350	2,55	0,0526	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		2 901,460	0,66	0,0688	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		10 202,500	2,30	0,0081	
- 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	53 260,495	12,03		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	30 108,295	6,80	0,0000	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		2 872,400	0,65	0,0216	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		4 570,288	1,03	0,0007	
ОАО "КОАО "Азот", № гос. рег.:1-02-10051-F		12 326,457	2,78	0,0437	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		4 508,700	1,02	0,0020	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		5 830,450	1,32	0,0005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	23 152,200	5,23		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		15 258,600	3,45	0,0404	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		7 893,600	1,78	0,0244	
- 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	42 414,918	9,58		
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	42 414,918	9,58	0,0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		6 163,820	1,39	0,0255	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		10 495,185	2,37	0,0257	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		4 172,310	0,94	0,0184	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		14 955,675	3,38	0,2033	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		6 627,928	1,50	0,4936	
- 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	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	3 594,255	0,81		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 594,255	0,81		
- 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	442 832,262			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись