

# 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)

10.09.2004 № 0257-74113429

(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: 29.07.2011

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	324.710	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	324.710	0.04		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		324.710	0.04		
- 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	755 786.491	83.99		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	746 188.270	82.92		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	746 188.270	82.92	0.0000	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		8 396.850	0.93	0.0115	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		61 591.200	6.84	0.0792	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		52 973.500	5.89	0.0011	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		4 358.400	0.48	0.0535	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		17 714.709	1.97	0.0156	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		24 793.800	2.76	0.0226	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D		6 022.625	0.67	0.0108	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		7 842.900	0.87	0.0029	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		26 175.240	2.91	0.0257	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		32 556.195	3.62	0.0434	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		14 432.500	1.60	0.0703	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		6 201.791	0.69	0.0297	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		43 862.700	4.87	0.1863	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		91 191.750	10.13	0.2357	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		28 043.855	3.12	0.4708	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		41 235.250	4.58	0.0017	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		13 155.875	1.46	0.0221	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		9 509.500	1.06	0.0214	
ОАО "ОГК-6", № гос. рег.:1-02-65106-D		11 720.100	1.30	0.0325	
ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-E		33 029.600	3.67	0.0108	

ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		68 704.200	7.63	0.0519	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		25 546.780	2.84	0.1673	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		36 693.150	4.08	0.0603	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		14 337.600	1.59	0.0159	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E		30 234.500	3.36	0.0198	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		13 599.500	1.51	0.0079	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		22 264.200	2.47	0.0254	
- 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	9 598.221	1.07		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	9 598.221	1.07	0.0000	
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D		3 497.823	0.39	0.1406	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		6 100.398	0.68	0.0005	
- 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	132 065.817	14.68		
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	132 065.817	14.68	0.0000	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		35 415.330	3.94	0.1762	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		66 121.865	7.35	0.3049	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		3 763.800	0.42	0.0020	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		5 717.572	0.64	0.4971	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		21 047.250	2.34	0.3229	
- 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 организаций	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	11 687.689	1.30		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 687.689	1.30		
- 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	899 864.707			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись