

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)

"31" августа 2011 г.

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	553.668	0.07		
в том числе:					
- в рублях	110	553.668	0.07		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		553.668	0.07		
- 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	782 456.003	98.70		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	768 611.232	96.95		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	768 611.232	96.95	0.0000	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		11 702.800	1.48	0.0178	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		51 729.800	6.53	0.0815	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		56 060.550	7.07	0.0013	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		3 998.375	0.50	0.0646	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		17 531.508	2.21	0.0173	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		24 664.500	3.11	0.0236	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		30 572.640	3.86	0.1762	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		61 920.675	7.81	0.3162	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		9 798.250	1.24	0.0049	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		25 077.975	3.16	0.0278	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		25 905.190	3.27	0.0346	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		10 733.775	1.35	0.0707	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-D		6 281.301	0.79	0.0374	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		35 291.860	4.45	0.1872	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		84 225.690	10.62	0.2366	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		22 720.632	2.87	0.4717	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		48 467.450	6.11	0.0020	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		11 623.325	1.47	0.0221	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		8 481.900	1.07	0.0214	
ОАО "ОГК-6", № гос. рег.:1-02-65106-D		10 453.800	1.32	0.0325	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		55 574.100	7.01	0.0519	

ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		21 252.180	2.68	0.1693	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-Е		3 636.845	0.46	0.0150	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		26 005.540	3.28	0.0614	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-Н		9 046.000	1.14	0.0107	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е		12 901.470	1.63	0.0163	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 190.450	0.28	0.0006	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е		30 461.750	3.84	0.0243	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		18 917.500	2.39	0.3229	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		11 920.000	1.50	0.0079	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		19 463.400	2.46	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	13 844.770	1.75		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	11 989.020	1.51	0.0000	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е		981.700	0.12	0.0063	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е		5 958.750	0.75	0.0005	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		5 048.570	0.64	0.5112	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 855.750	0.23		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		1 855.750	0.23	0.0056	
- 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	6 267.845	0.79		
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	6 267.845	0.79	0.0000	
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D		2 816.645	0.36	0.1406	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		3 451.200	0.44	0.0020	
- 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	3 479.584	0.44		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 479.584	0.44		
- 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	792 757.099			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись