

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0256-74114854  
Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"  
РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru,  
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

"31" августа 2010 г.

(дата определения стоимости чистых активов)

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.2010 | Сумма (оценочная стоимость) на 30.08.2010 |
|--|----------|---|---|
| 1  | 2        | 3   | 4   |
| <b>Активы:</b>   |          |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:  | 010      | 304 400.17                                | 356 736.21                                |
| - в рублях   | 011      | 304 400.17                                | 356 736.21                                |
| - в иностранной валюте   | 012      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:   | 020      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - в рублях   | 021      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - в иностранной валюте   | 022      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      | 124 931 239.23                            | 126 948 844.13                            |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:  | 090      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:  | 110      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Закладные  | 120      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:   | 160      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - объекты незавершенного строительства   | 161      | 0.00                                      | 0.00                                      |

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.2010 | Сумма (оценочная стоимость) на 30.08.2010 |
|--|----------|---|---|
| 1  | 2        | 3   | 4   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:   | 170      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - объекты незавершенного строительства   | 171      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:  | 180      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:  | 190      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда | 220      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Проектно-сметная документация  | 240      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Иное имущество   | 250      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:  | 260      | 5 405 600.58                              | 4 661 915.16                              |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261      | 5 405 600.58                              | 4 661 915.16                              |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264      | 0.00                                      | 0.00                                      |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)                        | 270      | 130 641 239.98                            | 131 967 495.50                            |
| Обязательства:   |          |   |   |
| Кредиторская задолженность   | 300      | 382 703.02                                | 3 057.48                                  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310      | 1 019 098.39                              | 1 382 690.00                              |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320      | 367 322.97                                | 366 514.97                                |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)   | 330      | 1 769 124.38                              | 1 752 262.45                              |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400      | 128 872 115.60                            | 130 215 233.05                            |
| Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда - штук   | 500      | 67 129.54365                              | 67 156.53518                              |
| Расчётная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)  | 600      | 1 919.75                                  | 1 938.98                                  |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ  
Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ  
Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

подпись

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

( Есаулкова Т.С. )

подпись