

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	34,124	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	34,124	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		34,124	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	372 650,371	78,83		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	300 607,716	63,59		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	273 584,896	57,87	0,0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 563,420	0,75	0,0019	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		49 607,200	10,49	0,1062	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		4 332,569	0,92	0,0253	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		4 121,280	0,87	0,0184	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		7 275,030	1,54	0,0168	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		0,006	0,00	0,0000	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		5 484,900	1,16	0,0004	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 329,825	0,28	0,0027	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		7 354,350	1,56	0,0148	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		14 233,725	3,01	0,0219	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		34 337,630	7,26	0,1779	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		59 516,875	12,59	0,2330	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		28 041,840	5,93	0,0452	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		1 533,608	0,32	0,0059	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		22 272,331	4,71	0,0352	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		13 590,700	2,87	0,0597	
ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег.:1-01-55194-E		369,740	0,08	0,0007	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		7 115,000	1,51	0,0132	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		9 504,868	2,01	0,0058	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 022,820	5,72		

ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		15 000,860	3,17	0,0706	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		3 081,510	0,65	0,0616	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		8 940,450	1,89	0,0062	
- 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	72 042,655	15,24		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	43 334,355	9,17	0,0000	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		3 330,000	0,70	0,0216	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		6 484,590	1,37	0,0027	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		15 457,725	3,27	0,2060	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		12 511,950	2,65	0,0011	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		5 550,090	1,17	0,5180	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	28 708,300	6,07		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		11 455,000	2,42	0,0289	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		17 253,300	3,65	0,0567	
- 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	83 270,407	17,61		
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	83 270,407	17,61	0,0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		6 163,820	1,30	0,0255	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		10 860,080	2,30	0,0273	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		8 557,575	1,81	0,2920	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		9 049,950	1,91	0,0125	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		15 900,210	3,36	0,1929	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		10 433,622	2,21	0,0809	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		9 513,000	2,01	0,3513	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		5 169,150	1,09	0,0409	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		7 623,000	1,61	0,2076	
- 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	16 787,016	3,55		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16 787,016	3,55		
- 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	472 741,918			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись