

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	32,693	0,01		
в том числе:					
- в рублях	110	32,693	0,01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		32,693	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	490 908,207	83,68		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	452 908,059	77,21		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	433 604,959	73,92	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		53 594,700	9,14	0,1022	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436В		3 028,410	0,52	0,0128	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E		16 260,783	2,77	0,0291	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		9 444,375	1,61	0,2563	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		2 358,550	0,40	0,0100	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-Н		4 394,380	0,75	0,0092	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		0,007	0,00	0,0000	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		8 748,630	1,49	0,0104	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		26 519,640	4,52	0,1890	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A		50 924,500	8,68	0,3658	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		18 797,100	3,20	0,0012	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 581,000	0,27	0,0027	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		12 456,344	2,12	0,0170	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		9 681,972	1,65	0,0123	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		81 393,673	13,88	0,2376	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E		11 503,455	1,96	0,3452	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		22 071,550	3,76	0,0383	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D-004D		1 494,039	0,25	0,0075	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		30 879,038	5,26	0,0359	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		16 198,515	2,76	0,1940	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		4 635,050	0,79	0,0315	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		23 897,250	4,07	0,0616	

ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е		3 619,000	0,62	0,0053	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		5 844,000	1,00	0,1384	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		14 279,000	2,43	0,0079	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 303,100	3,29		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-Е		9 074,120	1,55	0,0317	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		7 102,680	1,21	0,1792	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		3 126,300	0,53	0,0019	
- 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	38 000,148	6,48		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	25 796,405	4,40	0,0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		2 782,980	0,47	0,0012	
ОАО "ГАЗ", № гос. рег.:1-01-00029-A		2 090,925	0,36	0,0121	
ОАО "Газпром нефть", № гос. рег.:1-01-00146-A		8 547,000	1,46	0,0012	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A		4 315,800	0,74	0,0020	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е		8 059,700	1,37	0,0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	12 203,743	2,08		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		6 381,500	1,09	0,0144	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		5 822,243	0,99	0,0148	
- 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	76 342,560	13,01		
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	76 342,560	13,01	0,0000	
ОАО "АК ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		6 163,035	1,05	0,0255	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е		18 936,300	3,23	0,0885	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е		43 910,250	7,49	0,2045	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		7 332,975	1,25	0,4824	
- 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	19 331,598	3,30		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 331,598	3,30		
- 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	586 615,058			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись