

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	37 544,964	9,95		
в том числе:					
- в рублях	110	37 544,964	9,95		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		37 544,964	9,95		
- 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	256 678,169	67,99		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	218 310,829	57,83		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	199 898,564	52,95	0,0000	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		42 470,000	11,25	0,0900	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		5 524,640	1,46	0,0293	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-N		4 399,440	1,17	0,0096	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		2 946,426	0,78	0,0046	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		1 280,325	0,34	0,0027	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		12 942,182	3,43	0,0221	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		21 097,905	5,59	0,1132	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		42 672,463	11,30	0,1815	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		27 576,360	7,30	0,0483	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		0,247	0,00	0,0000	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		19 924,871	5,28	0,0359	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		4 409,300	1,17	0,0182	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		8 284,650	2,19	0,0146	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		6 369,755	1,69	0,0039	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	18 412,265	4,88		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		15 275,000	4,05	0,0721	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		3 137,265	0,83	0,0616	
- 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	38 367,340	10,16		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	13 311,590	3,53	0,0000	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е		7 677,900	2,03	0,0006	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј		5 633,690	1,49	0,5208	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	25 055,750	6,64		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А		12 146,000	3,22	0,0289	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-Е		12 909,750	3,42	0,0389	
- 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	69 093,261	18,30		
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	69 093,261	18,30	0,0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-А		5 992,646	1,59	0,0255	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-Н		3 418,660	0,91	0,0019	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-Н		8 761,045	2,32	0,2973	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А		15 912,802	4,22	0,1699	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е		10 254,890	2,72	0,0822	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н		15 450,000	4,09	0,2060	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-Е		5 117,106	1,36	0,0426	
ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег.:1-01-55194-Е		711,612	0,19	0,0013	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д		3 474,500	0,92	0,0923	
- 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	14 206,644	3,76		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 650,144	2,03		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	6 556,500	1,74		

- 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	377 523,038			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись