

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	614.42236	0.52		
в том числе:					
- в рублях	110	614.42236	0.52		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		614.42236	0.52		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	114 897.07880	97.10		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	114 448.56680	96.72		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	104 986.68580	88.73	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 792.61600	1.52	0.0004	
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A		209.71500	0.18	0.0002	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-A		568.23000	0.48	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		1 059.19200	0.90	0.0006	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		240.89700	0.20	0.0005	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000В		4 704.64050	3.98	0.0005	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		16 450.92800	13.90	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		6 788.17500	5.74	0.0005	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		606.64800	0.51	0.0005	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		262.50000	0.22	0.0006	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-04-33498-E		350.82050	0.30	0.0003	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		219.77800	0.19	0.0006	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D		173.28000	0.15	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		15 259.07700	12.90	0.0007	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		145.68590	0.12	0.0005	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		373.68880	0.32	0.0002	
ОАО "Московская биржа ММББ-ПТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		1 388.72180	1.17	0.0009	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		3 772.04300	3.19	0.0007	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		4 688.50500	3.96	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		954.60820	0.81	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		6 772.38800	5.72	0.0004	
ОАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		195.46800	0.17	0.0002	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		916.22880	0.77	0.0004	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		1 224.98400	1.04	0.0005	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В		11 794.42720	9.97	0.0007	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 678.02200	1.42	0.0003	

ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-D		109.94000	0.09	0.0007	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		4 725.18400	3.99	0.0004	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		3 092.49900	2.61	0.0005	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		225.32000	0.19	0.0004	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		257.42000	0.22	0.0006	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		764.56800	0.65	0.0003	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		290.29910	0.25	0.0003	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		526.78500	0.45	0.0003	
ПАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		292.96200	0.25	0.0005	
ПАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		268.63300	0.23	0.0008	
ПАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		8 361.40000	7.07	0.0008	
ПАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		1 189.00000	1.00	0.0002	
ПАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		133.45600	0.11	0.0005	
ПАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		2 157.95200	1.82	0.0005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 461.88100	8.00		
ОАО "АК "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		3 015.84000	2.55	0.0015	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		133.19300	0.11	0.0009	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		769.08300	0.65	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 189.89700	4.39	0.0017	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		353.86800	0.30	0.0015	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	448.51200	0.38		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	448.51200	0.38		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		448.51200	0.38	0.0010	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00000	0.00		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	2 572.92450	2.17		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	

- акции иностранных акционерных обществ	540	2 572.92450	2.17	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		710.38150	0.60	0.0004	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
Polyus Gold International Limited, ISIN: JE00B5WLXH36 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		670.76800	0.57	0.0001	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 191.77500	1.01	0.0005	ЗАО «Фондовая биржа ММББ»
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	239.45348	0.20		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	239.45348	0.20		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	0.00		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	118 323.87914			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Бачурина И.А.)

подпись