

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	35.341	0.01		
в том числе:					
- в рублях	110	35.341	0.01		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		35.341	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	279 607.976	89.06		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	258 677.042	82.39		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	233 629.997	74.41	0.0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		3 192.980	1.02	0.0019	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		39 820.000	12.68	0.0900	
ОАО "Банк Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		5 685.170	1.81	0.0323	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		2 184.750	0.70	0.0002	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		1 358.428	0.43	0.0034	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-A		11 983.003	3.82	0.1568	
ОАО "Мечел", № гос. рег.:1-01-55005-E		5 413.950	1.72	0.0064	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		3 399.500	1.08	0.0029	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. рег.:1-03-02472-A		945.350	0.30	0.0018	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		13 315.869	4.24	0.0224	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-E		5 070.520	1.62	0.0408	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-E		17 602.200	5.61	0.0976	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		44 459.200	14.16	0.1753	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		12 685.200	4.04	0.0027	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E		26 803.030	8.54	0.0496	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		0.205	0.00	0.0000	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N		15 975.362	5.09	0.0330	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		5 197.500	1.66	0.0016	
ОАО "Синергия", № гос. рег.:1-01-55052-E		5 590.150	1.78	0.0448	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		945.600	0.30	0.0039	
ОАО "ТрансКонтейнер", № гос. рег.:1-01-55194-E		718.956	0.23	0.0013	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		9 339.975	2.97	0.0179	

ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 943.100	0.62	0.0012	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	25 047.045	7.98		
ОАО "Мечел", № гос. рег.:2-01-55005-E		15 678.420	4.99	0.0822	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:2-02-00096-A		3 053.025	0.97	0.0616	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		6 315.600	2.01	0.0095	
- 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	20 930.934	6.67		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	11 520.784	3.67	0.0000	
ОАО "Коршуновский ГОК", № гос. рег.:1-01-20992-F		1 013.540	0.32	0.0068	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E		4 981.700	1.59	0.0005	
ОАО "Уралкуз", № гос. рег.:1-01-32341-D		493.380	0.16	0.0110	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J		5 032.164	1.60	0.5309	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	9 410.150	3.00		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:2-01-55034-E		9 410.150	3.00	0.0372	
- 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	31 464.428	10.02		
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	31 464.428	10.02	0.0000	
ОАО "АК "ТРАНСАЭРО", № гос. рег.:1-02-00165-A		5 899.208	1.88	0.0255	
ОАО "Галс-Девелопмент", № гос. рег.:1-01-01017-H		8 407.020	2.68	0.3263	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H		15 450.000	4.92	0.2060	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D		1 708.200	0.54	0.0369	
- 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	2 849.911	0.91		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 849.911	0.91		
- 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	313 957.655			

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись