

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	1 056,400	0,61		
в том числе:					
- в рублях	110	1 056,400	0,61		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 056,400	0,61		
- 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	164 910,482	95,57		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	163 692,215	94,86		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	151 701,470	87,91	0,0000	
ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N		1 875,950	1,09	0,0006	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-A		908,094	0,53	0,0003	
ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A		3 487,626	2,02	0,0009	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A		476,298	0,28	0,0008	
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", № гос. рег.:10300436B		169,121	0,10	0,0011	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000B		2 472,450	1,43	0,0005	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A		24 537,621	14,22	0,0008	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F		9 163,518	5,31	0,0008	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. рег.:1-02-01556-A		534,531	0,31	0,0010	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E		554,369	0,32	0,0009	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H		430,872	0,25	0,0008	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E		440,193	0,26	0,0005	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A		492,114	0,29	0,0012	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D		254,861	0,15	0,0003	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A		24 941,274	14,45	0,0015	
ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P		12 321,852	7,14	0,0014	
ОАО "МегаФон", № гос. рег.:1-03-00822-J		2 406,206	1,39	0,0004	
ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A		304,326	0,18	0,0004	
ОАО "Московская биржа ММВБ-РТС", № гос. рег.:1-05-08443-H		1 364,339	0,79	0,0010	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		129,906	0,08	0,0003	
ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A		7 189,275	4,17	0,0013	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A		7 097,247	4,11	0,0003	
ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A		1 092,378	0,63	0,0004	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E		7 729,973	4,48	0,0007	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A		1 774,425	1,03	0,0008	

ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		1 833,453	1,06	0,0008	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481B		21 550,719	12,49	0,0013	
ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A		1 722,050	1,00	0,0006	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-A		5 456,686	3,16	0,0006	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-A		3 754,885	2,18	0,0008	
ОАО "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H		557,226	0,32	0,0007	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A		2 442,266	1,42	0,0006	
ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-A		877,941	0,51	0,0005	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		380,063	0,22	0,0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		977,364	0,57	0,0006	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 269,133	6,53		
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-A		207,550	0,12	0,0014	
ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481B		1 546,020	0,90	0,0027	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-A		5 796,562	3,36	0,0029	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-A		551,320	0,32	0,0028	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A		3 167,681	1,84	0,0028	
- 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	1 218,267	0,71		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	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 218,267	0,71		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-A		1 218,267	0,71	0,0028	
- 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	581,064	0,34		
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	581,064	0,34	0,0000	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. рег.:1-02-10797-A		390,875	0,23	0,0014	
ОАО "Отисфарм", № гос. рег.:1-01-50162-A		0,000	0,00	0,0008	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E		190,189	0,11	0,0004	
- 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	1 578,973	0,92		
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	1 578,973	0,92	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 578,973	0,92	0,0013	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
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	4 436,727	2,57		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 436,727	2,57		
- 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	172 563,646			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись