

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 | 395.155 | 0.14 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 395.155 | 0.14 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 395.155 | 0.14 | | |
| - 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 | 273 285.554 | 94.10 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 266 974.258 | 91.93 | | 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 | 248 300.785 | 85.50 | 0.0000 | |
| ОАО "АК АПРОСА", № гос. рег.:1-03-40046-N | | 1 370.054 | 0.47 | 0.0006 | |
| ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A | | 540.398 | 0.19 | 0.0009 | |
| ОАО "АФК Система", № гос. рег.:1-05-01669-A | | 2 061.117 | 0.71 | 0.0008 | |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-A | | 1 133.140 | 0.39 | 0.0019 | |
| ОАО "Банк Возрождение", № гос. рег.:10101439B | | 355.354 | 0.12 | 0.0024 | |
| ОАО "Банк ВТБ", № гос. рег.:10401000B | | 9 801.605 | 3.38 | 0.0017 | |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-A | | 28 967.947 | 9.97 | 0.0009 | |
| ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F | | 17 731.867 | 6.11 | 0.0017 | |
| ОАО "Группа ЛСР", № гос. рег.:1-01-55234-E | | 605.241 | 0.21 | 0.0009 | |
| ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. рег.:1-02-40420-H | | 1 101.545 | 0.38 | 0.0020 | |
| ОАО "Компания "М.видео", № гос. рег.:1-02-11700-A | | 784.590 | 0.27 | 0.0017 | |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. рег.:1-01-00077-A | | 42 367.962 | 14.59 | 0.0025 | |
| ОАО "Магнит", № гос. рег.:1-01-60525-P | | 7 726.730 | 2.66 | 0.0014 | |
| ОАО "ММК", № гос. рег.:1-03-00078-A | | 398.200 | 0.14 | 0.0004 | |
| ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A | | 527.596 | 0.18 | 0.0009 | |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D | | 978.456 | 0.34 | 0.0012 | |
| ОАО "МТС", № гос. рег.:1-01-04715-A | | 4 294.883 | 1.48 | 0.0008 | |
| ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-A | | 8 437.172 | 2.91 | 0.0003 | |
| ОАО "НЛМК", № гос. рег.:1-01-00102-A | | 3 675.049 | 1.27 | 0.0010 | |
| ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E | | 1 164.035 | 0.40 | 0.0017 | |
| ОАО "НОВАТЭК", № гос. рег.:1-02-00268-E | | 12 982.788 | 4.47 | 0.0013 | |
| ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D | | 507.590 | 0.17 | 0.0022 | |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A | | 10 806.427 | 3.72 | 0.0030 | |

| | | | | | |
|--|-----|------------|-------|--------|----------------|
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е | | 4 296.198 | 1.48 | 0.0020 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:10301481В | | 38 806.020 | 13.36 | 0.0017 | |
| ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. рег.:1-01-02461-Д | | 551.344 | 0.19 | 0.0020 | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:1-01-00155-А | | 11 605.600 | 4.00 | 0.0011 | |
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:1-03-00161-А | | 10 430.026 | 3.59 | 0.0023 | |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А | | 16 598.006 | 5.72 | 0.0024 | |
| ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е | | 863.770 | 0.30 | 0.0011 | |
| ОАО "ФосАгро", № гос. рег.:1-02-06556-А | | 1 175.145 | 0.40 | 0.0008 | |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-Д | | 3 562.899 | 1.23 | 0.0015 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д | | 2 092.032 | 0.72 | 0.0012 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 18 673.473 | 6.43 | | |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:2-01-00124-А | | 1 556.955 | 0.54 | 0.0070 | |
| ОАО "Сбербанк России", № гос. рег.:20301481В | | 3 292.155 | 1.13 | 0.0045 | |
| ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. рег.:2-01-00155-А | | 5 357.613 | 1.84 | 0.0030 | |
| ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. рег.:2-03-00161-А | | 1 071.873 | 0.37 | 0.0067 | |
| ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-А | | 7 394.877 | 2.55 | 0.0069 | |
| - 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 | 6 311.296 | 2.17 | | 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 | 3 075.002 | 1.06 | 0.0000 | |
| ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:1-01-00013-А | | 3 075.002 | 1.06 | 0.0009 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 3 236.294 | 1.11 | | |
| ОАО "АНК Башнефть", № гос. рег.:2-01-00013-А | | 3 236.294 | 1.11 | 0.0067 | |
| - 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 | 15 450.000 | 5.32 | | |
| 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 | 15 450.000 | 5.32 | 0.0000 | |
| ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н | | 15 450.000 | 5.32 | 0.2060 | |
| - 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 | 1 278.872 | 0.44 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 278.872 | 0.44 | | |
| - 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 | 290 409.581 | | | |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись