

# Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0257-74113429

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru)

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата отчета: 31.05.2011

| 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      | 135,065  | 0,02  |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| - в рублях  | 110      | 135,065  | 0,02  |   |                |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"   |          | 135,065  | 0,02  |   |                |
| - в иностранной валюте  | 120      |  |   |   |                |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего   | 200      |  |   |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| - в рублях  | 210      |  |   |   |                |
| - в иностранной валюте  | 220      |  |   |   |                |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего  | 300      | 811 627,650  | 90,27                                       |   |                |
| в том числе:  |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310      | 797 948,549  | 88,75                                       |   | Дата погашения |
| включая   |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 311      |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 312      |  |   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги   | 313      |  |   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 314      |  |   |   |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов           | 315      | 793 539,669  | 88,26                                       |   |                |
| ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-А (Акции)   |          | 18 021,000   | 2,00  | 0,0315  |                |
| ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А (Акции)  |          | 61 597,200   | 6,85  | 0,0756  |                |
| ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)   |          | 20 603,000   | 2,29  | 0,0004  |                |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)   |          | 20 454,608   | 2,28  | 0,0207  |                |
| ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А (Акции)   |          | 24 205,000   | 2,69  | 0,0246  |                |
| ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А (Акции)  |          | 35 436,590   | 3,94  | 0,1720  |                |
| ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А (Акции)   |          | 57 381,285   | 6,38  | 0,2950  |                |
| ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А (Акции)   |          | 14 714,250   | 1,64  | 0,0145  |                |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-Д (Акции)   |          | 36 269,750   | 4,03  | 0,0565  |                |
| ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е (Акции)  |          | 14 058,705   | 1,56  | 0,0613  |                |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)   |          | 103 752,600  | 11,54                                       | 0,2321  |                |
| ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е (Акции)  |          | 29 059,240   | 3,23  | 0,4708  |                |
| ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)   |          | 13 364,450   | 1,49  | 0,0005  |                |
| ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-Е (Акции)  |          | 13 036,125   | 1,45  | 0,0195  |                |
| ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-Д (Акции)   |          | 7 479,450  | 0,83  | 0,0168  |                |
| ОАО "ОГК-4", № гос. рег.:1-02-65104-Д (Акции)   |          | 11 199,000   | 1,25  | 0,0079  |                |
| ОАО "ОГК-6", № гос. рег.:1-02-65106-Д (Акции)   |          | 8 417,250  | 0,94  | 0,0232  |                |

|  |     |            |      |        |                |
|--|-----|------------|------|--------|----------------|
| ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-Е (Акции)   |     | 3 803,200  | 0,42 | 0,0010 |                |
| ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-Н (Акции)   |     | 69 222,600 | 7,70 | 0,0519 |                |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-003D (Акции)  |     | 7 286,897  | 0,81 | 0,0172 |                |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-009D (Акции)  |     | 52 400,418 | 5,83 | 0,1325 |                |
| ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-А-013D (Акции)  |     | 7 901,972  | 0,88 | 0,0735 |                |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е (Акции)   |     | 2 048,850  | 0,23 | 0,0005 |                |
| ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н (Акции)  |     | 28 470,455 | 3,17 | 0,1647 |                |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)  |     | 37 253,125 | 4,14 | 0,0590 |                |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А (Акции)  |     | 3 611,700  | 0,40 | 0,0007 |                |
| ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е (Акции)   |     | 19 249,950 | 2,14 | 0,0225 |                |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-Д (Акции)  |     | 6 643,800  | 0,74 | 0,0016 |                |
| ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е (Акции)   |     | 22 866,350 | 2,54 | 0,0155 |                |
| ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-Д (Акции)  |     | 22 307,250 | 2,48 | 0,3229 |                |
| ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-А (Акции)   |     | 21 423,600 | 2,38 | 0,0254 |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316 |            |      |        |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317 |            |      |        |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318 |            |      |        |                |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 13 679,102 | 1,52 |        | Дата погашения |
| включая  |     |            |      |        |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321 |            |      |        |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322 |            |      |        |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323 |            |      |        |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324 |            |      |        |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 325 | 13 679,102 | 1,52 |        |                |
| ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-Д (Акции)   |     | 3 263,324  | 0,36 | 0,1406 |                |
| ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-А (Акции)  |     | 4 123,200  | 0,46 | 0,0020 |                |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е (Акции)   |     | 6 292,578  | 0,70 | 0,0005 |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326 |            |      |        |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327 |            |      |        |                |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328 |            |      |        |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329 |            |      |        |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400 | 68 039,065 | 7,57 |        |                |
| в том числе:   |     |            |      |        |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410 |            |      |        |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420 |            |      |        |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430 |            |      |        |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440 |            |      |        |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 450 | 68 039,065 | 7,57 |        |                |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)  |     | 46 972,640 | 5,22 | 0,1846 |                |
| ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-А-004D (Акции)   |     | 16 062,675 | 1,79 | 0,0064 |                |
| ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-Ј (Акции)   |     | 5 003,751  | 0,56 | 0,4844 |                |

|  |      |             |        |  |  |
|--|------|-------------|--------|--|--|
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460  |             |        |  |  |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470  |             |        |  |  |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 480  |             |        |  |  |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 490  |             |        |  |  |
| - векселя  | 491  |             |        |  |  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 500  |             |        |  |  |
| в том числе:   |      |             |        |  |  |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 510  |             |        |  |  |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 520  |             |        |  |  |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 530  |             |        |  |  |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 540  |             |        |  |  |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                         | 600  |             |        |  |  |
| Недвижимое имущество   | 700  |             |        |  |  |
| Имущественные права на недвижимое имущество  | 800  |             |        |  |  |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 900  |             |        |  |  |
| Проектно-сметная документация  | 1000 |             |        |  |  |
| Иные доходные вложения в материальные ценности   | 1100 |             |        |  |  |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 1200 | 19 275,278  | 2,14   |  |  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 19 275,278  | 2,14   |  |  |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 1220 |             |        |  |  |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 |             |        |  |  |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240 |             |        |  |  |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)       | 1300 | 899 077,058 | 100,00 |  |  |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись