

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	708.751	0.66		
в том числе:					
- в рублях	110	708.751	0.66		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		708.751	0.66		
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0.000	0.00		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	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- 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	0.000	0.00		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	0.000	0.00		
- 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	100 720.135	93.42		
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	91 229.739	84.62	0.0000	
ОАО "АК АЛРОСА", № гос. пер.:1-03-40046-N		1 679.130	1.56	0.0004	
ОАО "Акрон", № гос. пер.:1-03-00207-A		196.100	0.18	0.0003	
ОАО "АНК Башнефть", № гос. пер.:1-01-00013-A		351.770	0.33	0.0002	
ОАО "АФК Система", № гос. пер.:1-05-01669-A		587.542	0.54	0.0005	
ОАО "Аэрофлот", № гос. пер.:1-01-00010-A		187.679	0.17	0.0005	
ОАО "Банк "Санкт-Петербург", № гос. пер.:10300436B		83.640	0.08	0.0008	
ОАО "Банк ВТБ", № гос. пер.:10401000B		2 615.580	2.43	0.0003	
ОАО "Газпром", № гос. пер.:1-02-00028-A		15 497.548	14.37	0.0005	
ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. пер.:1-01-40155-F		6 227.606	5.78	0.0005	
ОАО "Группа Компаний ПИК", № гос. пер.:1-02-01556-A		652.707	0.61	0.0005	
ОАО "Группа ЛСР", № гос. пер.:1-01-55234-E		242.436	0.22	0.0005	
ОАО "Группа Черкизово", № гос. пер.:1-02-10797-A		238.981	0.22	0.0008	
ОАО "ДИКСИ Групп", № гос. пер.:1-02-40420-H		254.310	0.24	0.0006	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. пер.:1-04-33498-E		210.621	0.20	0.0000	
ОАО "Компания "М.видео", № гос. пер.:1-02-11700-A		149.694	0.14	0.0007	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. пер.:1-01-30202-D		159.980	0.15	0.0002	
ОАО "ЛУКОЙЛ", № гос. пер.:1-01-00077-A		14 220.186	13.19	0.0008	
ОАО "МегаФон", № гос. пер.:1-03-00822-J		1 303.550	1.21	0.0003	
ОАО "ММК", № гос. пер.:1-03-00078-A		278.144	0.26	0.0002	
ОАО "Московская биржа ММВБ-ПТС", № гос. пер.:1-05-08443-H		1 149.579	1.07	0.0008	
ОАО "МОСТОТРЕСТ", № гос. пер.:1-03-02472-A		100.928	0.09	0.0005	
ОАО "МТС", № гос. пер.:1-01-04715-A		2 834.767	2.63	0.0008	
ОАО "НК Роснефть", № гос. пер.:1-02-00122-A		4 086.860	3.79	0.0002	
ОАО "НЛМК", № гос. пер.:1-01-00102-A		846.301	0.78	0.0002	
ОАО "НМТП", № гос. пер.:1-01-30251-E		54.000	0.05	0.0002	
ОАО "НОВАТЭК", № гос. пер.:1-02-00268-E		5 807.520	5.39	0.0004	
ОАО "Отисифарм", № гос. пер.:1-01-50162-A		319.410	0.30	0.0008	
ОАО "Россети", № гос. пер.:1-01-55385-E		154.118	0.14	0.0002	
ОАО "Ростелеком", № гос. пер.:1-01-00124-A		1 038.456	0.96	0.0005	
ОАО "РусГидро", № гос. пер.:1-01-55038-E		1 167.661	1.08	0.0006	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:10301481B		8 973.859	8.32	0.0008	
ОАО "Северсталь", № гос. пер.:1-02-00143-A		1 387.607	1.29	0.0003	
ОАО "СОЛЛЕРС", № гос. пер.:1-01-02461-D		83.040	0.08	0.0007	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:1-01-00155-A		3 481.022	3.23	0.0004	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. пер.:1-03-00161-A		2 590.236	2.40	0.0005	
ОАО "ТМК", № гос. пер.:1-01-29031-H		148.350	0.14	0.0004	
ОАО "Фармстандарт", № гос. пер.:1-01-03675-E		225.700	0.21	0.0006	
ОАО "ФосАгро", № гос. пер.:1-02-06556-A		667.771	0.62	0.0003	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. пер.:1-01-65018-D		192.367	0.18	0.0003	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. пер.:1-02-65104-D		434.829	0.40	0.0003	
ПАО "Магнит", № гос. пер.:1-01-60525-P		8 316.776	7.71	0.0009	
ПАО "Уралкалий", № гос. пер.:1-01-00296-A		2 031.381	1.88	0.0005	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	8 564.730	7.94		
ОАО "АНК Башнефть", № гос. пер.:2-01-00013-A		266.337	0.25	0.0010	
ОАО "Ростелеком", № гос. пер.:2-01-00124-A		141.125	0.13	0.0010	
ОАО "Сбербанк России", № гос. пер.:20301481B		618.116	0.57	0.0016	
ОАО "Сургутнефтегаз", № гос. пер.:2-01-00155-A		4 001.340	3.71	0.0018	
ОАО "Татнефть им.В.Д.Шашина", № гос. пер.:2-03-00161-A		333.312	0.31	0.0017	
ОАО "Транснефть", № гос. пер.:2-01-00206-A		3 204.500	2.97	0.0017	
- 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	3 037.677	2.82		
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	3 037.677	2.82	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Polymetal International plc, ISIN: JE00B6T5S470 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 724.157	1.60	0.0008	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Yandex N.V., ISIN: NL0009805522 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 313.520	1.22	0.0005	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	3 344.731	3.10		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 344.731	3.10		
- 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	107 811.294			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись