

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ
«КАПИТАЛ-ИНВЕСТ»**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре
за № 0738-75409741 от 18/01/2007г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры";
лицензия №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2014г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	142,09	0,16	x
в том числе:				
- в рублях	110	142,09	0,16	x
- в т.ч. ОАО "ВИТАБАНК"	111	142,09	0,16	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	x
депозитные вклады на срок до 1 года, в том числе		0,00	0,00	x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	310			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	320			x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
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			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			

- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
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	0,00	0,00	
Недвижимое имущество	700	0,00	0,00	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00	x
Дебиторская задолженность	1200	91 494,05	99,84	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	91 494,05	99,84	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	0,00	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +1000 + 1100 + 1200)	1300	91 636,14	x	x

Генеральный директор

_____ В.В.Свиньин

Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

_____ Н.В.Сухарева

Уполномоченный представитель
Специализированного Депозитария
