

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

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Дата отчета: 29.04.2011

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	266,878	0,03		
в том числе:					
- в рублях	110	266,878	0,03		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		266,878	0,03		
- 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	814 999,348	86,97		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	791 521,054	84,47		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	787 541,179	84,04		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-А (Акции)		16 047,500	1,71	0,0262	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А (Акции)		68 950,000	7,36	0,0900	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		17 300,250	1,85	0,0003	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		17 624,508	1,88	0,0173	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А (Акции)		38 109,253	4,07	0,1677	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-Д (Акции)		24 284,400	2,59	0,0607	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А (Акции)		61 929,120	6,61	0,2879	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А (Акции)		18 295,875	1,95	0,0170	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-Д (Акции)		37 329,775	3,98	0,0559	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е (Акции)		14 895,720	1,59	0,0580	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		44 046,915	4,70	0,1699	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		106 988,650	11,42	0,2262	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е (Акции)		31 223,675	3,33	0,4708	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-А (Акции)		8 488,242	0,91	0,0248	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		13 454,650	1,44	0,0005	

ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D (Акции)		4 671,900	0,50	0,0092	
ОАО "ОГК-4", № гос. рег.:1-02-65104-D (Акции)		11 470,300	1,22	0,0075	
ОАО "ОГК-6", № гос. рег.:1-02-65106-D (Акции)		3 437,160	0,37	0,0086	
ОАО "Полус Золото", № гос. рег.:1-01-55192-E (Акции)		6 706,700	0,72	0,0018	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N (Акции)		69 800,500	7,45	0,0493	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E (Акции)		4 165,867	0,44	0,0010	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-H (Акции)		29 029,910	3,10	0,1647	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		36 536,760	3,90	0,0576	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A (Акции)		17 154,000	1,83	0,0035	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		20 553,000	2,19	0,0225	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E (Акции)		19 176,600	2,05	0,0113	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D (Акции)		23 889,250	2,55	0,3229	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A (Акции)		21 980,700	2,35	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	23 478,294	2,51		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	23 478,294	2,51		
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A (Акции)		4 068,900	0,43	0,0020	
ОАО "Сильвинит", № гос. рег.:1-02-00282-A (Акции)		14 540,000	1,55	0,0064	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E (Акции)		4 869,394	0,52	0,0004	
- 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	110 744,693	11,82		
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	110 744,693	11,82		
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A (Акции)		24 683,225	2,63	0,0246	
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D (Акции)		3 209,337	0,34	0,1406	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E (Акции)		11 835,225	1,26	0,0179	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-003D (Акции)		797,320	0,09	0,0017	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-009D (Акции)		56 752,280	6,06	0,1324	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-013D (Акции)		8 179,334	0,87	0,0701	

ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J (Акции)		5 287,973	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	11 069,228	1,18		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 069,228	1,18		
- 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	937 080,147	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