

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0257-74113429
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.
123100, Россия, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	21 610.369	577.625
в том числе:			
- в рублях	011	21 610.369	577.625
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		21 610.369	
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	161 404.549	455 777.794
в том числе:			
- акции	031	161 404.549	455 777.794
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)			29 485.450
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)			26 460.000
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		21 056.640	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		17 212.800	32 030.250

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		12 859.813	38 957.969
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 10401000В (Акция)		20 100.000	52 200.000
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)		12 921.534	
- облигации	032		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	22 674.911	49 700.435
В том числе:			
- акции	041	22 674.911	49 700.435
- облигации	042		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	29 362.667	2 424.038
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	29 362.667	2 424.038
задолженность ООО "Инвестиционная компания "Капиталъ"		29 362.667	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	235 052.496	508 479.891
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	999.170	2 090.414
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 327.545	2 705.938
Инвестиционные паи	130	231 725.780	503 683.540
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	235 052.496	508 479.891

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

подпись