

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" августа 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0256-74114854
(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.

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)

(тыс. рублей)

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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	304.400	0.23		
В том числе:					
- в рублях	110	304.400	0.23		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		304.400	0.23		
- 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	123 786.625	94.75		
В том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	113 427.625	86.82		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	92 037.370	70.45		
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		9 357.350	7.16	0.0140	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-N (Акция)		7 163.000	5.48	0.0064	
ОАО "ТТК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		15 152.500	11.60	0.0188	
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-A (Акция)		17 994.570	13.77	0.0013	

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	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		5 503.050	4.21	0.0001	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		11 000.000	8.42	0.0310	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		18 500.300	14.16	0.0009	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)		7 366.600	5.64	0.0020	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	21 390.255	16.37		
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		16 440.255	12.58	0.0322	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		4 950.000	3.79	0.0638	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	10 359.000	7.93		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	10 359.000	7.93		
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-А (Акция)		10 359.000	7.93	0.0019	
- 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	1 144.614	0.88		
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	1 144.614	0.88		
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		1 035.586	0.79	0.0016	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		109.028	0.08	0.0004	
- 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				

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	
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	5 405.601	4.14		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 405.601	4.14		
- 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	130 641.240	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись