

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "29" октября 2010 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.
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)			
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	577.625	4 178.744
в том числе:			
- в рублях	011	577.625	4 178.744
- 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	455 777.794	634 933.802
в том числе:			
- акции	031	455 777.794	634 933.802
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		32 030.250	
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		38 957.969	
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 10401000В (Акция)		52 200.000	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		29 485.450	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		26 460.000	44 958.000

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 2-04-00195-А (Акция)			41 256.000
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)			39 044.860
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)			49 379.000
- облигации	032		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	49 700.435	12 487.462
в том числе:			
- акции	041	49 700.435	12 487.462
- 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	2 424.038	100 748.081
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 424.038	100 748.081
задолженность ООО "Инвестиционная компания "Капиталъ"			100 748.081
- 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	508 479.891	752 348.090
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 090.414	2 258.655
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 705.938	8 526.564
Инвестиционные паи	130	503 683.540	741 562.872
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	508 479.891	752 348.090

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись