

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" мая 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)

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	368.688	0.06		
в том числе:					
- в рублях	110	368.688	0.06		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		368.688	0.06		
- 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	576 435.925	96.63		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	544 729.060	91.32		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	449 998.521	75.44		
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 1-02-30166-Г (Акция)		23 870.550	4.00	0.2668	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		10 901.000	1.83	0.0341	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)		6 753.800	1.13	0.0020	
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 1-02-00268-Е (Акция)		4 970.500	0.83	0.0008	
ОАО "Седьмой континент" № гос. рег.: 1-02-00462-Н (Акция)		13 487.970	2.26	0.0680	
ОАО "ТМК" № гос. рег.: 1-01-29031-Н (Акция)		7 825.200	1.31	0.0069	
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 10401000В (Акция)		21 930.000	3.68	0.0029	

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 "Северо-Западный Телеком" № гос. рег.: 1-02-00119-А (Акция)		15 894.042	2.66	0.0892	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		30 769.150	5.16	0.0125	
ОАО "Полиметалл" № гос. рег.: 1-02-00412-Д (Акция)		2 607.900	0.44	0.0019	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		35 802.900	6.00	0.0567	
ОАО "Фармстандарт" № гос. рег.: 1-01-03675-Е (Акция)		26 916.120	4.51	0.0318	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-Н (Акция)		15 459.150	2.59	0.0134	
ОАО "ОГК-4" № гос. рег.: 1-02-65104-Д (Акция)		15 397.200	2.58	0.0093	
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 1-03-00207-А (Акция)		17 333.800	2.91	0.0461	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		34 380.000	5.76	0.0711	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)		16 640.000	2.79	0.0037	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		27 704.250	4.64	0.0007	
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		24 672.000	4.14	0.0315	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-А (Акция)		21 516.000	3.61	0.0999	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-А (Акция)		1 162.700	0.19	0.0003	
ОАО "МОЭСК" № гос. рег.: 1-01-65116-Д (Акция)		18 906.250	3.17	0.0282	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-Д (Акция)		15 810.000	2.65	0.0221	
ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		16 476.000	2.76	0.0097	
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)		4 382.039	0.73	0.0194	
ОАО "ЧЦЗ" № гос. рег.: 1-01-45040-Д (Акция)		5 530.000	0.93	0.0923	
ОАО "Квадра" № гос. рег.: 1-01-43069-А (Акция)		12 900.000	2.16	0.0523	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	94 730.539	15.88		
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 2-04-00195-А (Акция)		17 655.000	2.96	0.2814	
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		64 754.039	10.86	0.1576	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		10 116.000	1.70	0.1531	
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 2-03-00062-А (Акция)		2 205.500	0.37	0.0566	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	31 706.865	5.32		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	31 706.865	5.32		
ОАО "Корпорация "ИРКУТ" № гос. рег.: 1-03-00040-А (Акция)		3 901.000	0.65	0.0511	

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 "Казанский вертолетный завод" № гос. рег.: 1-03-55106-D (Акция)		17 426.950	2.92	0.2304	
ОАО "Сильвинит" № гос. рег.: 1-02-00282-A (Акция)		8 492.065	1.42	0.0064	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-E (Акция)		1 886.850	0.32	0.0211	
- 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	16 483.735	2.76		
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	16 483.735	2.76		
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" № гос. рег.: 1-01-30251-E (Акция)		2 759.905	0.46	0.0030	
ОАО "Нижнекамскнефтехим" № гос. рег.: 1-02-00096-A (Акция)		8 089.000	1.36	0.0310	
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" № гос. рег.: 1-04-00265-A (Акция)		2 554.830	0.43	0.0025	
ОАО "Мотовилихинские заводы" № гос. рег.: 1-02-30038-D (Акция)		3 080.000	0.52	0.1008	
- 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	3 234.181	0.54		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 234.181	0.54		

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	
- 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	596 522.529	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

\_\_\_\_\_

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

\_\_\_\_\_

подпись