

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.06.2011

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 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	416.953	457.043
в том числе:			
- в рублях	011	416.953	457.043
- 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	-	824 898.402
в том числе:			
- акции	031	-	824 898.402
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A, Акции		-	60 676.000
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A, Акции		-	55 502.535
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D, Акции		-	43 551.750
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A, Акции		-	89 047.405
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N, Акции		-	66 804.750
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	798 860.948	20 932.509
в том числе:			
- акции	041	798 860.948	20 932.509
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A, Акции		77 151.750	-
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A, Акции		47 163.000	-
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A, Акции		68 289.000	-
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-A, Акции		53 535.280	-
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-A, Акции		48 346.000	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 676.802	20 798.110
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 676.802	20 798.110

- 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	-	-
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	803 954.702	867 086.065
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 663.008	4 620.753
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 011.972	4 418.703
Инвестиционные паи	130	791 279.723	858 046.608
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	803 954.702	867 086.065

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)
подпись