

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	233,953	37 544,964
в том числе:			
- в рублях	011	233,953	37 544,964
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		233,953	37 544,964
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- в иностранной валюте	022	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	607 275,683	256 678,169
в том числе:			
- акции	031	607 275,683	256 678,169
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		52 050,150	42 470,000
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		50 553,230	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		32 258,253	21 097,905
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		59 699,160	42 672,463
ОАО "НМТП", № гос.рег.: 1-01-30251-E		17 842,550	27 576,360
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		48 321,760	19 924,871
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	30 331,434	69 093,261
в том числе:			
- акции	041	30 331,434	69 093,261
- облигации	042	0,000	0,000

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- векселя	043	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	0,000
более 3 лет		0,000	0,000
- иные ценные бумаги	044	0,000	0,000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	9 019,594	14 206,644
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	9 019,594	7 650,144
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,000	6 556,500
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,000	0,000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,000	0,000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0,000	0,000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,000	0,000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,000	0,000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,000	0,000
- проектно-сметная документация	094	0,000	0,000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	646 860,664	377 523,038
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 605,088	40 506,600
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
К/з по погашению паев (паи погашены, а деньги не ушли)		477,144	39 241,451
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 958,117	3 482,658
Инвестиционные паи	130	636 297,460	333 533,781
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	646 860,664	377 523,038

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)