

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Капиталь-Перспективные вложения"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0257-74113429
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "Капиталь 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.
123100, Россия, 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	577.625	0.11		
в том числе:					
- в рублях	110	577.625	0.11		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		577.625	0.11		
- 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	455 777.794	89.64		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	440 198.359	86.57		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	401 240.391	78.91		
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		32 030.250	6.30	0.0007	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		4 239.080	0.83	0.0005	
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		19 029.100	3.74	0.0292	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-А (Акция)		6 231.917	1.23	0.0357	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-А (Акция)		4 847.700	0.95	0.0011	
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 1-02-30166-Г (Акция)		953.339	0.19	0.0108	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		1 572.000	0.31	0.0062	

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 "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)		3 804.150	0.75	0.0015	
ОАО "ММК" № гос. рег.: 1-03-00078-А (Акция)		3 414.960	0.67	0.0012	
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 1-02-00268-Е (Акция)		12 760.500	2.51	0.0025	
ОАО "Седьмой континент" № гос. рег.: 1-02-00462-Н (Акция)		7 661.960	1.51	0.0442	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		29 485.450	5.80	0.0111	
ОАО "Полиметалл" № гос. рег.: 1-02-00412-Д (Акция)		3 087.590	0.61	0.0035	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		26 460.000	5.20	0.0450	
ОАО "Фармстандарт" № гос. рег.: 1-01-03675-Е (Акция)		18 767.800	3.69	0.0265	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-Н (Акция)		21 954.000	4.32	0.0192	
ОАО "ОГК-4" № гос. рег.: 1-02-65104-Д (Акция)		7 442.800	1.46	0.0073	
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 1-03-00207-А (Акция)		14 019.374	2.76	0.0345	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		16 604.400	3.27	0.0487	
ОАО "СОЛЛЕРС" № гос. рег.: 1-01-02461-Д (Акция)		19 195.200	3.78	0.1313	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)		17 592.500	3.46	0.0061	
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" № гос. рег.: 1-01-33886-Н (Акция)		1 046.056	0.21	0.0139	
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 10401000В (Акция)		52 200.000	10.27	0.0072	
ОАО "Северо-Западный Телеком" № гос. рег.: 1-02-00119-А (Акция)		16 869.832	3.32	0.0908	
ОАО "МРСК Урала" № гос. рег.: 1-01-32501-Д (Акция)		1 094.491	0.22	0.0049	
ОАО "Белон" № гос. рег.: 1-06-10167-Ф (Акция)		12 278.500	2.41	0.0565	
ОАО "МОЭСК" № гос. рег.: 1-01-65116-Д (Акция)		2 959.200	0.58	0.0055	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" № гос. рег.: 1-01-30202-Д (Акция)		16 246.692	3.20	0.0668	
ОАО "МРСК Северо-Запада" № гос. рег.: 1-01-03347-Д (Акция)		6 426.900	1.26	0.0290	
ОАО "Энел ОГК-5" № гос. рег.: 1-01-50077-А (Акция)		1 977.650	0.39	0.0026	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-Д (Акция)		5 775.000	1.14	0.0091	
ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		13 212.000	2.60	0.0097	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	38 957.969	7.66		
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		38 957.969	7.66	0.1061	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	15 579.435	3.06		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				

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	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	15 579.435	3.06		
ОАО "Корпорация "ИРКУТ" № гос. рег.: 1-03-00040-А (Акция)		3 180.000	0.63	0.0409	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-Е (Акция)		623.000	0.12	0.0070	
ОАО "Сильвинит" № гос. рег.: 1-02-00282-А (Акция)		11 776.435	2.32	0.0064	
- 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	49 700.435	9.77		
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	44 754.701	8.80		
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" № гос. рег.: 1-01-12665-Е (Акция)		1 810.207	0.36	0.0086	
ОАО "ТМК" № гос. рег.: 1-01-29031-Н (Акция)		12 866.000	2.53	0.0115	
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" № гос. рег.: 1-01-30251-Е (Акция)		1 633.795	0.32	0.0017	
ОАО "ТГК-4" № гос. рег.: 1-01-43069-А (Акция)		1 100.000	0.22	0.0052	
ОАО "Верофарм" № гос. рег.: 1-02-00575-Н (Акция)		21 025.750	4.14	0.2500	
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" № гос. рег.: 1-04-00265-А (Акция)		2 507.040	0.49	0.0025	
ОАО "Группа Черкизово" ао № гос. рег.: 1-02-10797-А (Акция)		3 811.910	0.75	0.0207	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 945.734	0.97		
ОАО "Нижнекамскнефтехим" № гос. рег.: 2-02-00096-А (Акция)		2 364.000	0.46	0.2283	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		1 226.000	0.24	0.0255	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 2-04-00195-А (Акция)		1 355.734	0.27	0.0311	
- 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				

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	
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	2 424.038	0.48		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 424.038	0.48		
- 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	508 479.891	100.00		

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

подпись

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

подпись