

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

10.09.2004 № 0257-74113429

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

08.04.2008 № 21-000-1-00549

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

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)

Дата отчета: 31.01.2011

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	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 338,472	0,53		
в том числе:					
- в рублях	110	4 338,472	0,53		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 338,472	0,53		
- 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	818 729,374	99,36		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	793 363,424	96,28		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	725 381,963	88,03		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-А (Акции)		13 732,800	1,67	0,0210	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А (Акции)		73 817,250	8,96	0,0878	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		4 925,250	0,60	0,0001	
ОАО "Дальсвязь", № гос. рег.:1-02-30166-Ф (Акции)		22 068,800	2,68	0,1674	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		1 180,011	0,14	0,0009	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А (Акции)		27 445,900	3,33	0,0241	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А (Акции)		37 339,349	4,53	0,1252	

ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D (Акции)		14 051,760	1,71	0,0347	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-A (Акции)		47 336,000	5,74	0,1726	
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D (Акции)		3 847,440	0,47	0,1391	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D (Акции)		42 984,000	5,22	0,0554	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A (Акции)		76 038,000	9,23	0,1350	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-E (Акции)		35 758,800	4,34	0,4532	
ОАО "Нижнекамскнефтехим", № гос. рег.:1-02-00096-A (Акции)		9 148,172	1,11	0,0248	
ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-E (Акции)		10 425,000	1,27	0,0130	
ОАО "ОГК-4", № гос. рег.:1-02-65104-D (Акции)		19 106,350	2,32	0,0104	
ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-E (Акции)		11 453,065	1,39	0,0034	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N (Акции)		6 873,480	0,83	0,0039	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E-038D (Акции)		1 477,000	0,18	0,0053	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-N (Акции)		27 891,240	3,38	0,1520	
ОАО "СЗТ", № гос. рег.:1-02-00119-A (Акции)		6 291,000	0,76	0,0227	
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:1-04-00195-A (Акции)		55 452,247	6,73	0,1662	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		33 900,000	4,11	0,0389	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A (Акции)		39 081,000	4,74	0,0082	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:1-07-00175-A (Акции)		15 350,000	1,86	0,0310	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-E (Акции)		26 068,650	3,16	0,0225	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-E (Акции)		24 687,000	3,00	0,0110	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D (Акции)		26 404,400	3,20	0,3137	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A (Акции)		11 248,000	1,37	0,0113	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	67 981,461	8,25		
ОАО "Сибирьтелеком", № гос. рег.:2-04-00195-A (Акции)		50 071,000	6,08	0,5885	
ОАО "Транснефть", № гос. рег.:2-01-00206-A (Акции)		3 827,717	0,46	0,0064	
ОАО "Уралсвязьинформ", № гос. рег.:2-01-00175-A (Акции)		5 211,000	0,63	0,0574	
ОАО "ЮТК", № гос. рег.:2-03-00062-A (Акции)		8 871,744	1,08	0,1739	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	25 365,950	3,08		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	25 365,950	3,08		

ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A (Акции)		4 321,680	0,52	0,0025	
ОАО "Сильвинит", № гос. рег.:1-02-00282-A (Акции)		14 082,510	1,71	0,0064	
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-E (Акции)		1 658,000	0,20	0,0001	
ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J (Акции)		5 303,760	0,64	0,4554	
- 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				
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				
- 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	934,227	0,11		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	934,227	0,11		
- 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	824 002,072	100,00		
--	------	-------------	--------	--	--

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Ляпунова Н. А.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ЗАО "КапиталЪ

(Бачурина И.А.)

подпись