

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 29.07.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"

(тип и название 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	324.710
в том числе:			
- в рублях	011	416.953	324.710
- 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 иностранной валюте	022	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.000	755 786.491
в том числе:			
- акции	031	0.000	755 786.491
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		0.000	61 591.200
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		0.000	52 973.500
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		0.000	91 191.750
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		0.000	68 704.200
- облигации	032	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	798 860.948	132 065.817
в том числе:			
- акции	041	798 860.948	132 065.817
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		77 151.750	0.000
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		47 163.000	66 121.865
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		68 289.000	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 1-04-00195-A		53 535.280	0.000
ОАО "Сибирьтелеком", № гос.рег.: 2-04-00195-A		48 346.000	0.000
- облигации	042	0.000	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	4 676.802	11 687.689
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 676.802	11 687.689

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- 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	803 954.702	899 864.707
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 663.008	2 884.575
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 011.972	5 084.522
Инвестиционные паи	130	791 279.723	891 895.609
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	803 954.702	899 864.707

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)