

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 31.08.2011

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	553.668
в том числе:			
- в рублях	011	416.953	553.668
- 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	782 456.003
в том числе:			
- акции	031	0.000	782 456.003
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Аэрофлот", № гос.рег.: 1-01-00010-A		0.000	51 729.800
ОАО "Газпром", № гос.рег.: 1-02-00028-A		0.000	56 060.550
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		0.000	61 920.675
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		0.000	84 225.690
ОАО "НК Роснефть", № гос.рег.: 1-02-00122-A		0.000	48 467.450
ОАО "Распадская", № гос.рег.: 1-04-21725-N		0.000	55 574.100
- облигации	032	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	798 860.948	6 267.845
в том числе:			
- акции	041	798 860.948	6 267.845
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	0.000
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	3 479.584

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 676.802	3 479.584
- 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	792 757.099
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 663.008	5 548.617
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 011.972	5 803.465
Инвестиционные паи	130	791 279.723	781 405.018
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	803 954.702	792 757.099

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)