

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "31" декабря 2009 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Акции"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0256-74114854
(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 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)			
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	4 035.033	2 340.732
в том числе:			
- в рублях	011	4 035.033	2 340.732
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	123 815.379	104 318.214
в том числе:			
- акции	031	123 815.379	104 318.214
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		18 242.707	13 683.291
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		19 043.166	15 067.762
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		12 601.280	13 217.451
ОАО "Татнефть" № гос. рег.: 1-03-00161-А (Акция)		7 978.151	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		20 400.744	14 839.105

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		10 212.839	8 818.235
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-А (Акция)			7 316.061
- облигации	032		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	81.622	322.774
в том числе:			
- акции	041	81.622	322.774
- облигации	042		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 845.662	480.021
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 845.662	480.021
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	090		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	130 777.697	107 461.742
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	39 935.752	619.551
Резервы на выплату вознаграждений	120	720.667	580.306
Инвестиционные паи	130	90 121.278	106 261.885
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	130 777.697	107 461.742

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Миловидова И.Н. )

подпись