

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

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению 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: 30.06.2011

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	457.043	0.05		
в том числе:					
- в рублях	110	457.043	0.05		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		457.043	0.05		
- 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	824 898.402	95.13		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	818 327.652	94.38		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	812 133.452	93.66		
ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-А (Акции)		11 210.521	1.29	0.0178	
ОАО "Аэрофлот", № гос. рег.:1-01-00010-А (Акции)		60 676.000	7.00	0.0792	
ОАО "Газпром", № гос. рег.:1-02-00028-А (Акции)		33 519.750	3.87	0.0007	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		19 660.209	2.27	0.0181	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А (Акции)		23 454.000	2.70	0.0236	
ОАО "Квадра", № гос. рег.:1-01-43069-А (Акции)		33 166.200	3.83	0.1746	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А (Акции)		55 502.535	6.40	0.2978	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А (Акции)		20 371.740	2.35	0.0205	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-Д (Акции)		43 551.750	5.02	0.0565	
ОАО "МРСК Волги", № гос. рег.:1-01-04247-Е (Акции)		13 279.000	1.53	0.0686	
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:1-01-32501-Д (Акции)		1 193.940	0.14	0.0063	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		40 649.550	4.69	0.1861	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		89 047.405	10.27	0.2353	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е (Акции)		27 680.380	3.19	0.4708	
ОАО "НК Роснефть", № гос. рег.:1-02-00122-А (Акции)		15 341.300	1.77	0.0006	

ОАО "НМТП", № гос. рег.:1-01-30251-Е (Акции)		13 587.750	1.57	0.0210	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D (Акции)		7 217.650	0.83	0.0168	
ОАО "ОГК-4", № гос. рег.:1-02-65104-D (Акции)		12 543.500	1.45	0.0079	
ОАО "ОГК-6", № гос. рег.:1-02-65106-D (Акции)		10 345.500	1.19	0.0294	
ОАО "Полюс Золото", № гос. рег.:1-01-55192-Е (Акции)		12 147.660	1.40	0.0037	
ОАО "Распадская", № гос. рег.:1-04-21725-N (Акции)		66 804.750	7.70	0.0519	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-003D (Акции)		12 174.000	1.40	0.0272	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-009D (Акции)		33 149.236	3.82	0.0792	
ОАО "Седьмой Континент", № гос. рег.:1-02-00462-Н (Акции)		28 234.570	3.26	0.1647	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D (Акции)		32 793.240	3.78	0.0592	
ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A-004D (Акции)		11 326.316	1.31	0.0054	
ОАО "Фармстандарт", № гос. рег.:1-01-03675-Е (Акции)		17 917.150	2.07	0.0225	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е (Акции)		22 552.250	2.60	0.0143	
ОАО "ЧЦЗ", № гос. рег.:1-01-45040-D (Акции)		21 882.000	2.52	0.3229	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A (Акции)		21 153.600	2.44	0.0254	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	6 570.750	0.76		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	6 570.750	0.76		
ОАО "ТНК-ВР Холдинг", № гос. рег.:1-01-55034-Е (Акции)		6 570.750	0.76	0.0005	
- 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	20 932.509	2.41		
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	20 932.509	2.41		
ОАО "Мотовилихинские заводы", № гос. рег.:1-02-30038-D (Акции)		3 216.452	0.37	0.1406	
ОАО "Пивоваренная компания Балтика", № гос. рег.:1-04-00265-A (Акции)		4 107.900	0.47	0.0020	
ОАО "Ростелеком", № гос. рег.:1-01-00124-A-013D (Акции)		5 694.500	0.66	0.0498	
ОАО "Система-Галс", № гос. рег.:1-01-01017-Н (Акции)		2 243.140	0.26	0.0269	

ОАО "Фармсинтез", № гос. рег.:1-02-09669-J (Акции)		5 670.518	0.65	0.4874	
- 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	20 798.110	2.40		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20 798.110	2.40		
- 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	867 086.065	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись