

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" июля 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Перспективные вложения"
(полное наименование 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 г.
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)

(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	577.625	2 246.669
в том числе:			
- в рублях	011	577.625	2 246.669
- 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	455 777.794	554 712.080
в том числе:			
- акции	031	455 777.794	554 712.080
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		32 030.250	
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		38 957.969	81 954.313
ОАО Банк ВТБ № гос. рег.: 10401000В (Акция)		52 200.000	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		29 485.450	33 726.550
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		26 460.000	37 970.100

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- облигации	032		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	49 700.435	45 571.501
в том числе:			
- акции	041	49 700.435	45 571.501
- 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	2 424.038	32 941.104
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 424.038	32 941.103
задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"			
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0.001
- 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		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- 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	508 479.891	635 471.354
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 090.414	1 991.800
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 705.938	5 744.826
Инвестиционные паи	130	503 683.540	627 734.729
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	508 479.891	635 471.354

Заместитель Генерального директора
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Сосков В.В.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Миловидова И.Н.)

подпись