

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "29" января 2010 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)

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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 336.329	1.19		
в том числе:					
- в рублях	110	1 336.329	1.19		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		1 336.329	1.19		
- 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	106 708.925	94.63		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	106 708.925	94.63		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	105 600.366	93.65		
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		13 398.825	11.88	0.0010	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		15 130.328	13.42	0.0003	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		504.626	0.45	0.0008	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-N (Акция)		3 755.442	3.33	0.0029	
ОАО "ФСК ЕЭС" № гос. рег.: 1-01-65018-D (Акция)		1 221.824	1.08	0.0003	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция)		2 458.703	2.18	0.0007	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е (Акция)		3 030.264	2.69	0.0028	

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	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		14 557.412	12.91	0.0016	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-А (Акция)		7 707.844	6.84	0.0017	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		1 873.325	1.66	0.0067	
ОАО "Татнефть" № гос. рег.: 1-03-00161-А (Акция)		2 931.662	2.60	0.0009	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		13 809.830	12.25	0.0006	
ОАО "Северсталь" № гос. рег.: 1-02-00143-А (Акция)		2 959.445	2.62	0.0008	
ОАО "ГАЗПРОМ нефть" № гос. рег.: 1-01-00146-А (Акция)		1 845.843	1.64	0.0003	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		8 460.174	7.50	0.0009	
ОАО "ММК" № гос. рег.: 1-03-00078-А (Акция)		3 508.358	3.11	0.0011	
ОАО "НОВАТЭК" № гос. рег.: 1-02-00268-Е (Акция)		3 123.061	2.77	0.0006	
Сбербанк России ОАО № гос. рег.: 10301481В (Акция)		1 249.483	1.11	0.0001	
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" № гос. рег.: 1-01-00102-А (Акция)		2 118.750	1.88	0.0004	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		1 955.167	1.73	0.0007	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 108.558	0.98		
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		1 108.558	0.98	0.0028	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320				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				
- 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	344.370	0.31		
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	344.370	0.31		

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	
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" № гос. рег.: 1-01-00077-Г (Акция)		344.370	0.31	0.0054	
- 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	4 368.899	3.87		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 368.899	3.87		
- 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	112 758.523	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Зайцев Е.Ю.)

подпись

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами" (Миловидова И.Н.)

подпись