

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "29" октября 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)					
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	4 178.744	0.56		
в том числе:					
- в рублях	110	4 178.744	0.56		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		4 178.744	0.56		
- 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	634 933.802	84.39		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	592 979.920	78.82		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	539 537.321	71.71		
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		39 044.860	5.19	0.0348	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-А (Акция)		21 870.000	2.91	0.0833	
ОАО "Квадра" № гос. рег.: 1-01-43069-А (Акция)		25 920.000	3.45	0.0837	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		9 603.741	1.28	0.0341	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		3 512.545	0.47	0.0117	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		21 102.500	2.80	0.0005	
ОАО "Нижекамскнефтехим" № гос. рег.: 1-02-00096-А (Акция)		8 223.500	1.09	0.0310	
ОАО "ЧЦЗ" № гос. рег.: 1-01-45040-D (Акция)		17 650.200	2.35	0.2546	

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 "Дальсвязь" № гос. рег.: 1-02-30166-Б (Акция)		24 911.300	3.31	0.2406	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		11 750.000	1.56	0.0310	
ОАО "Седьмой континент" № гос. рег.: 1-02-00462-Н (Акция)		18 984.350	2.52	0.1027	
ОАО "СЗТ" № гос. рег.: 1-02-00119-А (Акция)		17 357.200	2.31	0.0795	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		24 225.600	3.22	0.0075	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		44 958.000	5.98	0.0540	
ОАО "Фармстандарт" № гос. рег.: 1-01-03675-Е (Акция)		23 448.865	3.12	0.0225	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-Н (Акция)		17 537.000	2.33	0.0128	
ОАО "ОГК-4" № гос. рег.: 1-02-65104-Д (Акция)		16 899.000	2.25	0.0104	
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 1-03-00207-А (Акция)		15 167.910	2.02	0.0356	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		49 379.000	6.56	0.0794	
ОАО "МОЭСК" № гос. рег.: 1-01-65116-Д (Акция)		20 904.000	2.78	0.0267	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-Д (Акция)		29 400.000	3.91	0.0363	
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" № гос. рег.: 1-01-30251-Е (Акция)		8 094.750	1.08	0.0112	
ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		24 433.500	3.25	0.0111	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-Е (Акция)		12 763.500	1.70	0.1345	
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)		32 396.000	4.31	0.1288	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	53 442.599	7.10		
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 2-04-00195-А (Акция)		41 256.000	5.48	0.6141	
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		5 536.599	0.74	0.0096	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		6 650.000	0.88	0.0893	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	41 953.883	5.58		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	41 953.883	5.58		
ОАО "Казанский вертолетный завод" № гос. рег.: 1-03-55106-Д (Акция)		22 641.900	3.01	0.2304	
ОАО "Сильвинит" № гос. рег.: 1-02-00282-А (Акция)		16 256.423	2.16	0.0096	
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" № гос. рег.: 1-04-00265-А (Акция)		3 055.560	0.41	0.0025	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				

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	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 487.462	1.66		
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	7 289.152	0.97		
ОАО "Мотовилихинские заводы" № гос. рег.: 1-02-30038-D (Акция)		2 885.747	0.38	0.1102	
ОАО "Корпорация "ИРКУТ" № гос. рег.: 1-03-00040-A (Акция)		4 403.406	0.59	0.0505	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 198.310	0.69		
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 2-03-00062-A (Акция)		5 198.310	0.69	0.1288	
- 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	100 748.081	13.39		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	100 748.081	13.39		
- 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	752 348.090	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись