

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 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	416.953	0.05		
в том числе:					
- в рублях	110	416.953	0.05		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		416.953	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				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				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				
- 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				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	325				

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	
- 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	798 860.948	99.37		
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	730 051.688	90.81		
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		9 664.000	1.20	0.0002	
ОАО "Квадра" № гос. рег.: 1-01-43069-А (Акция)		36 225.000	4.51	0.1176	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		1 180.011	0.15	0.0040	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		3 264.113	0.41	0.0105	
ОАО "Фармсинтез" № гос. рег.: 1-02-09669-Ј (Акция)		5 180.730	0.64	0.4513	
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» № гос. рег.: 1-01-55034-Е (Акция)		2 050.000	0.25	0.0002	
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		34 969.050	4.35	0.0283	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 1-04-00195-А (Акция)		53 535.280	6.66	0.1662	
ОАО "Дальсвязь" № гос. рег.: 1-02-30166-Е (Акция)		20 407.300	2.54	0.1622	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 1-07-00175-А (Акция)		14 410.000	1.79	0.0310	
ОАО "Полюс Золото" ао № гос. рег.: 1-01-55192-Е (Акция)		7 634.560	0.95	0.0021	
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		4 776.000	0.59	0.0004	
ОАО "Седьмой континент" № гос. рег.: 1-02-00462-Н (Акция)		26 993.940	3.36	0.1460	
ОАО "СЭТ" № гос. рег.: 1-02-00119-А (Акция)		4 544.850	0.57	0.0170	
ОАО "Уралкалий" № гос. рег.: 1-01-00296-А (Акция)		38 108.000	4.74	0.0082	
ОАО "АЭРОФЛОТ" № гос. рег.: 1-01-00010-А (Акция)		77 151.750	9.60	0.0878	
ОАО "Фармстандарт" № гос. рег.: 1-01-03675-Е (Акция)		25 767.325	3.21	0.0225	
ОАО "Распадская" № гос. рег.: 1-04-21725-Н (Акция)		6 540.115	0.81	0.0039	
ОАО "ОГК-4" № гос. рег.: 1-02-65104-Д (Акция)		19 257.000	2.40	0.0104	
ОАО "Акрон" № гос. рег.: 1-03-00207-А (Акция)		20 577.060	2.56	0.0377	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		68 289.000	8.49	0.1220	
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" № гос. рег.: 1-04-00265-А (Акция)		4 575.270	0.57	0.0025	
ОАО "МОЭСК" № гос. рег.: 1-01-65116-Д (Акция)		32 580.000	4.05	0.0411	
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" № гос. рег.: 1-01-30202-Д (Акция)		7 038.560	0.88	0.0173	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-Д (Акция)		32 100.000	3.99	0.0389	
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" № гос. рег.: 1-01-30251-Е		14 650.350	1.82	0.0186	

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 "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		24 219.000	3.01	0.0110	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-Е (Акция)		36 080.550	4.49	0.4085	
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)		47 163.000	5.87	0.1677	
ОАО "Сильвинит" № гос. рег.: 1-02-00282-А (Акция)		13 778.395	1.71	0.0064	
ОАО "Нижнекамскнефтехим" № гос. рег.: 1-02-00096-А (Акция)		9 202.199	1.14	0.0248	
ОАО "ЧЦЗ" № гос. рег.: 1-01-45040-D (Акция)		24 283.800	3.02	0.3321	
ОАО "Мотовилихинские заводы" № гос. рег.: 1-02-30038-D (Акция)		3 855.480	0.48	0.1346	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	68 809.260	8.56		
ОАО "ЮТК" № гос. рег.: 2-03-00062-А (Акция)		9 695.625	1.21	0.1929	
ОАО "Сибирьтелеком" № гос. рег.: 2-04-00195-А (Акция)		48 346.000	6.01	0.5885	
ОАО "АК "Транснефть" № гос. рег.: 2-01-00206-А (Акция)		6 605.135	0.82	0.0113	
ОАО "Уралсвязьинформ" № гос. рег.: 2-01-00175-А (Акция)		4 162.500	0.52	0.0479	
- 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	4 676.802	0.58		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 676.802	0.58		
- 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	803 954.702	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись

