

Состав активов и обязательств фонда "КапиталЪ – Перспективные вложения"

Дата отчетности:

30.03.2012

Регистрационный номер фонда:

0257-74113429

Управляющая компания:

КапиталЪ Управление активами

Тип и категория фонда:

открытый, акции

СЧА на дату отчетности, руб:

582 852 345.12

Подробная информация о фонде:

<http://pif.investfunds.ru/funds/294/>

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		33	0.01
- рубли		33	0.01
Акции		567 251	96.70
- обыкновенные акции		535 744	91.33
	<i>АЛРОСА, ао</i>	<i>1-03-40046-N</i>	<i>2 783</i>
	<i>Аэрофлот, ао</i>	<i>1-01-00010-A</i>	<i>53 595</i>
	<i>Балтика, ао</i>	<i>1-04-00265-A</i>	<i>4 316</i>
	<i>Банк Санкт-Петербурга, ао</i>	<i>10300436B</i>	<i>3 028</i>
	<i>Волжская ТГК (ТГК-7), ао</i>	<i>1-01-55113-E</i>	<i>16 261</i>
	<i>ГАЗ, ао</i>	<i>1-01-00029-A</i>	<i>2 091</i>
	<i>Газпром нефть, ао</i>	<i>1-01-00146-A</i>	<i>8 547</i>
	<i>Галс-Девелопмент (бывш. Система-Галс), ао</i>	<i>1-01-01017-H</i>	<i>9 444</i>
	<i>Группа Черкизово, ао</i>	<i>1-02-10797-A</i>	<i>2 359</i>
	<i>Дикси Групп, ао</i>	<i>1-02-40420-H</i>	<i>4 394</i>
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	<i>1-03-33498-E</i>	<i>0</i>
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	<i>1-01-00041-A</i>	<i>8 749</i>
	<i>Квадра (ТГК-4), ао</i>	<i>1-01-43069-A</i>	<i>26 520</i>
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	<i>1-02-00064-A</i>	<i>50 925</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>18 797</i>
	<i>МРСК Волги, ао</i>	<i>1-01-04247-E</i>	<i>18 936</i>
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	<i>1-01-12665-E</i>	<i>43 910</i>
	<i>МРСК Центра, ао</i>	<i>1-01-10214-A</i>	<i>81 394</i>
	<i>МРСК Юга, ао</i>	<i>1-01-34956-E</i>	<i>11 503</i>
	<i>Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК), ао</i>	<i>1-01-65116-D</i>	<i>9 682</i>
	<i>Мостотрест, ао</i>	<i>1-03-02472-A</i>	<i>1 581</i>
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	<i>12 456</i>
	<i>Новороссийский морской торговый порт, ао</i>	<i>1-01-30251-E</i>	<i>22 072</i>
	<i>ОГК-2, ао</i>	<i>1-02-65105-D</i>	<i>1 494</i>
	<i>Распадская, ао</i>	<i>1-04-21725-N</i>	<i>30 879</i>
	<i>Седьмой Континент, ао</i>	<i>1-02-00462-H</i>	<i>16 199</i>
	<i>Синергия, ао</i>	<i>1-01-55052-E</i>	<i>4 635</i>
	<i>ТГК-1, ао</i>	<i>1-01-03388-D</i>	<i>23 897</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	<i>1-01-55034-E</i>	<i>8 060</i>
	<i>ТРАНСАЭРО, ао</i>	<i>1-02-00165-A</i>	<i>6 163</i>
	<i>Фармсинтез, ао</i>	<i>1-02-09669-J</i>	<i>7 333</i>
	<i>Фармстандарт, ао</i>	<i>1-01-03675-E</i>	<i>3 619</i>
	<i>Челябинский цинковый завод, ао</i>	<i>1-01-45040-D</i>	<i>5 844</i>
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	<i>1-02-65104-D</i>	<i>14 279</i>
- привилегированные акции		31 507	5.37
	<i>Башнефть, ап</i>	<i>2-01-00013-A</i>	<i>6 382</i>
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	<i>9 074</i>
	<i>НКНХ, ап</i>	<i>2-02-00096-A</i>	<i>7 103</i>
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	<i>2-01-00155-A</i>	<i>3 126</i>
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	<i>2-01-55034-E</i>	<i>5 822</i>
Дебиторская задолженность		19 332	3.30
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		19 332	3.30
Итого сумма активов, тыс. руб.		586 615	100.01

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 243
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	839
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	680
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 763