

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"ИнвестКапитал - фонд акций"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0245-74081540

Дата регистрации правил фонда:

11.08.2004 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании:

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"**

**31.12.2010.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На 31.12.2010.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	393	1 467
в том числе:			
- в рублях	011	393	1 467
- в ОАО "ИнвестКапиталБанке"			1 462
- в ОАО АКБ "Башкомснаббанк"			
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе:			
- в рублях	021	0	
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	45 972	0
в том числе:			
- акции	031	45 972	0
в том числе:			
- ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		5 262	0
- ОАО "НК ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		6 600	0
- ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-05-40155-Ф		4 816	0
- ОАО "ОГК-5" - ао, 1-01-50077-А		3 170	0
ОАО "Сбергательный банк РФ" 10301481 В		9 107	0
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	168	54 856
в том числе:			
- акции	041	168	
- ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		0	5 557
- ОАО "НК ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		0	6 773
- ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-05-40155-Ф		0	8 161
- ОАО "ОГК-5" - ао, 1-01-50077-А		0	4 177
- ОАО "Уралсвязьинформ", 1-07-00175-А		0	4 556
ОАО "Сбергательный банк РФ" 10301481 В		0	7 596
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность	050	11 152	2 004
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 152	2 004
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

1	2	4	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>57 518</b>	<b>58 326</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	341	525
Резервы на выплату вознаграждений	120	199	274
Инвестиционные паи	130	56 977	57 527
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>57 518</b>	<b>58 326</b>

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

\_\_\_\_\_ А.А. Казанцев  
подпись

Лицо, ответственное за  
ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ А.В. Шумкова  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_  
подпись

ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
Открытого паевого инвестиционного фонда акций  
"ИнвестКапитал - фонд акций"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0245-74081540

Дата регистрации правил фонда:

11.08.2004г.

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"

31.12.2010.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	3 354	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 067	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	287	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1	401
Дивиденды по акциям	110	938	432
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	26 054
в том числе			
- акции	141	0	26 054
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	11 948	0
в том числе			
- акции	151	11 948	0
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 074	2 605
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 073	2 579
Прочие доходы	180	199	406
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	694	180
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	10 443	4 766
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 210)	220	550	20 101

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

\_\_\_\_\_ А.А. Казанцев  
подпись

Лицо, ответственное за  
ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ А.В. Шумкова  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_  
подпись

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"ИнвестКапитал - фонд акций"Регистрационный номер правил фонда:  
Дата регистрации правил фонда:№ 0245-74081540  
11.08.2004г.Полное фирменное наименование управляющей компании: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"*  
31.12.2010.

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 (процентов)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 467</b>	<b>2.51</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- в рублях	110	1 467	2.51	x
- в АКБ "МБРР" (ОАО)		0	0.00	x
- в ОАО АКБ "БАШКОМНАБАНК"		4	0.01	x
- в ООО "ИнвестКапиталБанк"		1 462	2.51	x
- в иностранной валюте	120	0	0.00	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>		<b>0.00</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- в рублях	210		0.00	x
- в ОАО АКБ "БАШКОМНАБАНК", Договор № 66-07 от 24.09.2008			0.00	x
- в иностранной валюте	220	0	0.00	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
в том числе:				
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0.00	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0.00	x
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0.00	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0.00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0.00	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0.00	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0.00	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0.00	0.00
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0.00	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0.00	0.00
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0.00	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ:	324	0	0.00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0.00	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0.00	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0.00	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0.00	0.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0.00	0.00
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>54 856</b>	<b>94.05</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0.00	0.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0.00	0.00
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0.00	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0.00	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	49 959	85.66	0.00
- ОАО "Иркут. Электросет.Комп. " Д.1-01-55459-Е-001D		0	0.00	
- ОАО "МГТС", 1-05-00083-А		172	0.29	
- ОАО "АвтоВаз", 1-07-00002-А		0	0.00	0.00
- ОАО "Аэрофлот", 1-01-00010-А		1 127	1.93	0.00
- ОАО Банк ВТБ", 10401000В		2 422	4.15	0.00
- ОАО "Газпром", 1-02-00028-А		5 557	9.53	0.00
- ОАО "Сургутнефтегаз", 1-01-00155-А		1 853	3.18	0.00
- ОАО "НК ЛУКОЙЛ", 1-01-00077-А		6 773	11.61	0.00
- ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-05-40155-Ф		8 161	13.99	0.00
- ОАО "Сбергательный банк РФ", 10301481В		7 596	13.02	0.00
- ОАО НК "Роснефть" Д. 1-02-00122-А		1 609	2.76	0.00
- ОАО "Татнефть", 1-03-00161-А		1 129	1.94	0.00
-ОАО "Полос Золото", 1-01-55192-Е		1 233	2.11	0.00
- ОАО "Уралсвязьинформ", 1-07-00175-А		4 556	7.81	0.01
- ОАО "ОГК-3" - ао, 1-01-50079-А		2 483	4.26	0.00
- ОАО "ОГК-5", 1-01-50077-А		4 177	7.16	0.03
- ОАО "Иркутскэнерго", 1-01-00041-А		1 057	1.81	
- ОАО "Газпромнефть", 1-01-00146-А		55	0.09	0.00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0.00	0.00
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 896	8.39	x
- ОАО "Сбергательный банк РФ", 20101481В		980	1.68	0.00
- ОАО "Сургутнефтегаз", 2-01-00155-А		1 010	1.73	0.00
- ОАО "Транснефть", 2-01-00206-А		2 906	4.98	0.00
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0.00	0.00
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0.00	0.00
- векселя	491	0	0.00	x

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0.00	0.00
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0.00	0.00
Недвижимое имущество	700	0	0.00	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0.00	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0.00	x
Проектно-сметная документация	1000	0	0.00	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0.00	x
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1200</b>	<b>2 004</b>	<b>3.44</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 004	3.44	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0.00	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0.00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0.00	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b> (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	<b>1300</b>	<b>58 326</b>	<b>100</b>	<b>x</b>

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

\_\_\_\_\_ А.А. Казанцев  
подпись

Лицо, ответственное за  
ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ А.В. Шумкова  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_   
подпись

СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
Открытый паявой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - фонд акций"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0245-74081540

Дата регистрации правил фонда:

11.08.2004 г.

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"

31.12.2010.

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок и входящих в имущество Фонда	ОАО "Автоваз" Рег.№ 1-07-00002-А - 0.00%; ОАО "Аэрофлот" Рег.№ 1-01-00010-А - 1.93%; ОАО "Банк ВТБ" Рег.№ 10401000В - 4.15%; ОАО "Газпромнефть" Рег.№ 1-01-00146-А - 0.09%; ОАО "Газпром" Рег.№ 1-02-00028-А - 9.53%; ОАО "ГМК "Норильский никель" Рег.№ 1-01-40155-Ф - 13.99%; ОАО "Иркутская электросетевая компания" Рег.№ 1-01-55459-Е - 0.00%; ОАО "Иркутскэнерго" Рег.№ 1-01-00041-А - 1.81%; ОАО "МГТС" Рег.№ 1-05-00083-А - 0.29%; ОАО "НК "Лукойл" Рег.№ 1-01-00077-А - 11.61%; ОАО "НК "Роснефть" Рег.№ 1-02-00122-А - 2.76%; ОАО "ОГК-3" Рег.№ 1-01-50079-А - 4.26%; ОАО "ОГК-5" Рег.№ 1-01-50077-А - 7.16%; ОАО "ПолюсЗолото" Рег.№ 1-01-55192-Е - 2.11%; ОАО "Сбербанк России" Рег.№ 10301481В - 13.02%; ОАО "Сбербанк России" Рег.№ 20301481В - 1.68%; ОАО "Сургутнефтегаз" Рег.№ 1-01-00155-А - 3.18%; ОАО "Сургутнефтегаз" Рег.№ 2-01-00155-А - 1.73%; ОАО "Татнефть" Рег.№ 1-03-00161-А - 1.94%; ОАО "Транснефть" Рег.№ 2-01-00206-А - 4.98%; ОАО "Уралсвязьинформ" Рег.№ 1-07-00175-А - 7.81%	54 856	94.05%	10%	31.12.2010	-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) бумаг	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

\_\_\_\_\_ А.А. Казанцев  
подпись

Лицо, ответственное за  
ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ А.В. Шумкова  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_   
подпись

ОТЧЕТ

О ВЛАДЕЛЬЦАХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА И ВЛАДЕЛЬЦАХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"ИнвестКапитал - фонд акций"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0245-74081540

Дата регистрации правил фонда:

11.08.2004г.

Полное фирменное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"**

31.12.2010.

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	44 780.5738447	37 761.2741742
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	44 537.7152080	37 518.4155375
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	205.8586367	205.8586367
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0.0000000	0.0000000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0.0000000	0.0000000
находящихся у номинальных держателей	150	37.0000000	37.0000000
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	2 583	2 589
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	2 579	2 585
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор  
ООО УК "ИнвестКапитал"

\_\_\_\_\_ А.А. Казанцев  
подпись

Лицо, ответственное за  
ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_ А.В. Шумкова  
подпись

Уполномоченный представитель  
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_   
подпись

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
"ИнвестКапитал - фонд акций"**

под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"

Регистрационный номер № 0245-74081540

Дата регистрации правил фонда:

11.08.2004г.

Лицензия ФКЦБ России №21-000-1-00113 от 31 марта 2003 г.

Время определения

31.12.2010.

стоимости чистых

20-00 часов московского времени

активов

Вид имущества	Код строки	Оценочная стоимость на 31.12.2010	Оценочная стоимость на 30.12.2010.
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства в том числе:	010	1 466 653.91	1 466 470.03
- в рублях	011	1 466 653.91	1 466 470.03
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0.00	0.00
- в рублях	021	0.00	0.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги субъектов в Российской Федерации	040	0.00	0.00
Муниципальные ценные бумаги	050	0.00	0.00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0.00	0.00
Акции российских акционерных обществ	070	54 855 657.94	54 855 657.94
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0.00	0.00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0.00	0.00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0.00	0.00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	110	0.00	0.00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	0.00	0.00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	0.00	0.00
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	180	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	190	0.00	0.00
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	260	2 003 666.31	2 003 666.31
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	261	2 003 666.31	2 003 666.31
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским документам	263	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	0.00	0.00
<b>Итого имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090+100+110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260)</b>	<b>270</b>	<b>58 325 978.16</b>	<b>58 325 794.28</b>



1	2	3	3
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	524 936.08	1 258.78
Резервы предстоящих расходов и платежей	310	274 494.69	510 938.22
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300+310+320)	330	799 430.77	512 197.00
Стоимость чистых активов: (строки 270-строка 330)	400	57 526 547.39	57 813 597.28
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	37 761.2741742	37 944.2038290
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 523.43	1 523.65

Генеральный директор ООО УК "Инвестиционный Капитал"

А.А. Казанцев

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

А.В. Шумкова

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ**  
**Открытого паевого инвестиционного фонда акций**  
**"ИнвестКапитал - фонд акций"**  
**под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"**

31.12.2010.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма (руб.)
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	10	56 977 248.87
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	20	694 370.00
Выкуп и приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	30	10 443 393.53
Обмен инвестиционных паев данного паевого фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	40	0.00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	50	0.00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда и изменения стоимости активов фонда	70	10 298 322.05
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	57 526 547.39

Генеральный директор ООО УК "ИнвестКапитал"

А.А. Казанцев

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение  
бухгалтерского учета Фонда

А.В. Шумкова

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_