

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	197.247	137.020
в том числе:			
- в рублях	011	197.247	137.020
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- в иностранной валюте	022	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	58 565.124	29 093.545
в том числе:			
- акции	031	58 565.124	29 093.545
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A		6 182.900	0.000
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		8 409.050	0.000
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A		8 894.600	693.950
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		5 958.765	1 092.325
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		7 462.395	2 858.400
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-E		3 823.360	0.000
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D		4 611.124	0.272
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		6 599.600	683.800
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E		5 592.830	0.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.000	5 808.500
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	2 712.200
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.000	6 426.000
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A		0.000	5 260.035
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос.рег.: 1-01-40102-F		0.000	3 424.168
- облигации	032	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 138.802	0.000

в том числе:			
- акции	041	7 138.802	0.000
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А		4 860.050	0.000
- облигации	042	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	123.271	13 562.619
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123.271	13 562.619
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		123.271	13 562.619
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.000	0.000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	0.000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	66 024.443	42 793.184
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	463.131	122.327
Резервы на выплату вознаграждений	120	767.679	96.842
Инвестиционные паи	130	64 793.634	42 574.016
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 024.443	42 793.184

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)