

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 454.888	47.709
в том числе:			
- в рублях	011	2 454.888	47.709
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454.888	47.709
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900.000	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900.000	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	0.000	16 587.813
в том числе:			
- акции	031	0.000	11 418.500
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0.000	2 138.213
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.000	3 103.446
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.000	2 620.455
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	2 109.132
- облигации	032	0.000	5 169.313
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	2 585.846
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS		0.000	1 408.680
от 1 года до 3 лет		0.000	2 583.467
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		0.000	2 583.467
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239.481	2 024.987
в том числе:			
- акции	041	1 660.461	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660.461	0.000

- облигации	042	5 579.020	2 024.987
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234.172	1 140.859
от 1 года до 3 лет		4 603.135	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436.526	0.000
более 3 лет		741.714	884.128
- 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	979.945	1 703.966
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846.640	1 533.823
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		846.640	1 533.823
- 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	133.305	130.986
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	39.157
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595.017	5 207.471
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595.017	5 207.471
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886.974	713.690
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 395.248	1 257.517
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716.775	743.384
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657.589	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	26 169.332	25 571.946
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	81.132	87.158
Резервы на выплату вознаграждений	120	95.081	10.158
Инвестиционные паи	130	25 993.119	25 474.629
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169.332	25 571.946

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Бачурина И.А.)