

По состоянию на: 27.02.2015 г.

Справка о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	174,855	0,63		
в том числе:					
- в рублях	110	174,855	0,63		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		174,855	0,63		
- в иностранной валюте	120	0,000	0,00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,000	0,00		
в том числе:					
- в рублях	210	0,000	0,00		
- в иностранной валюте	220	0,000	0,00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	10 898,513	39,28		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	9 992,913	36,01		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 909,233	14,09	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		1 390,766	5,01	0,0009	03.06.2015
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		2 518,467	9,08	0,0033	03.08.2016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 032,502	3,72		
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		231,806	0,84	0,0048	18.09.2015
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19		800,695	2,89	0,0050	06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 051,178	18,20	0,0000	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-04-33498-E		1 540,748	5,55	0,0016	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		1 375,341	4,96	0,0006	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 135,089	7,69	0,0012	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,000	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	905,600	3,26		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	905,600	3,26		
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-A, серия БО-01		905,600	3,26	0,0333	13.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,000	0,00	0,0000	

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,000	0,00	0,0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 163,964	4,19		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,000	0,00	0,0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,000	0,00	0,0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0,000	0,00	0,0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	1 163,964	4,19		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 163,964	4,19	0,0397	28.01.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,000	0,00	0,0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,000	0,00	0,0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,000	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,000	0,00	0,0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,000	0,00	0,0000	
- векселя	491	0,000	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	10 521,869	37,92		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,000	0,00	0,0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0,000	0,00	0,0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,000	0,00	0,0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	10 521,869	37,92	0,0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
American Electric Power Co Inc, ISIN: US0255371017 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		453,104	1,63	0,0000	New York Stock Exchange
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		839,423	3,03	0,0000	New York Stock Exchange
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, ISIN: PTEDP0AM0009 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 034,331	3,73	0,0001	Euronext Lisbon
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		993,335	3,58	0,0000	Euronext Paris
GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		1 047,836	3,78	0,0000	Euronext Paris
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		1 532,769	5,52	0,0001	Deutsche Borse
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 331,861	4,80	0,0000	New York Stock Exchange
NISOURCE INC, ISIN: US65473P1057 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 265,494	4,56	0,0002	New York Stock Exchange
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 218,058	4,39	0,0001	New York Stock Exchange
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		805,658	2,90	0,0000	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,000	0,00	0,0000	
Недвижимое имущество	700	0,000	0,00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,000	0,00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,000	0,00		
Проектно-сметная документация	1000	0,000	0,00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,000	0,00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4 989,354	17,98		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 869,476	17,55		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,000	0,00		

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	90,495	0,33		
- прочая дебиторская задолженность	1240	29,383	0,11		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	27 748,555			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись