

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.06.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0256-74114854

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	981.985	65.479
в том числе:			
- в рублях	011	981.985	65.479
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	82 146.720
в том числе:			
- акции	031	-	82 146.720
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-А, Акции		-	11 865.150
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А, Акции		-	13 747.800
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е, Акции		-	4 748.100
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А, Акции		-	11 203.750
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-Е, Акции		-	6 787.300
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-Д, Акции		-	8 529.950
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д, Акции		-	9 348.950
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е, Акции		-	5 885.750
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	127 653.444	9 773.310
в том числе:			
- акции	041	127 653.444	9 773.310
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-А, Акции		-	5 775.300
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А, Акции		7 641.385	-
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-А, Акции		19 303.000	-
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А, Акции		17 710.000	-
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А, Акции		19 227.000	-
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-Е, Акции		8 599.050	-
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-Д, Акции		9 828.500	-

ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D, Акции		17 120.000	-
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E, Акции		7 885.000	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	2 780.769	43.309
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 780.769	43.309
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	131 416.198	92 028.819
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	362.559	270.981
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 822.948	501.184
Инвестиционные паи	130	129 230.691	91 256.654
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	131 416.198	92 028.819

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)