

По состоянию на: 30.11.2015 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	22.02973	0.09		
в том числе:					
- в рублях	110	22.02973	0.09		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		21.57062	0.09		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0.45911	0.00		
- в иностранной валюте	120	0.00000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.00000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.00000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.00000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	22 805.14712	97.31		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	22 805.14712	97.31		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	6 957.67762	29.69	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25077RMFS		2 419.85232	10.33	0.0016	20.01.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		2 525.84064	10.78	0.0017	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		910.52648	3.89	0.0006	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		1 101.45818	4.70	0.0028	03.08.2016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 200.80530	9.39		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 185.04500	5.06	0.0397	28.01.2016
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		416.36030	1.78	0.0084	10.02.2016
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:4B02-01-12665-E, серия БО-01		599.40000	2.56	0.0150	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	13 646.66420	58.23	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 233.03500	9.53	0.0011	
ПАО "Интер ПАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		2 050.54500	8.75	0.0017	
ПАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 119.02300	4.78	0.0034	
ПАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		303.13920	1.29	0.0013	
ПАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		1 198.49660	5.11	0.0017	
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		3 277.63000	13.99	0.0014	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 752.71540	11.75	0.0035	
ПАО "Энел Россия", № гос. рег.:1-01-50077-A		712.08000	3.04	0.0028	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	0.00		Дата погашения
включая					

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00000	0.00		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.00000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	0.00	0.0000	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.00000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	607.30962	2.59		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	370.40085	1.58		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	236.90877	1.01		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 434.48647			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись