

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 454.88826	22.02973
в том числе:			
- в рублях	011	2 454.88826	22.02973
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454.88826	0.45911
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	22 805.14712
в том числе:			
- акции	031	0.00000	13 646.66420
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.00000	2 233.03500
ПАО "Интер РАО", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0.00000	2 050.54500
ПАО "Россети", № гос.рег.: 1-01-55385-E		0.00000	1 198.49660
ПАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.00000	3 277.63000
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.00000	2 752.71540
- облигации	032	0.00000	9 158.48292
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	8 247.95644
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25077RMFS		0.00000	2 419.85232
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0.00000	2 525.84064
ОАО "МРСК Урала", № гос.рег.: 4B02-01-32501-D		0.00000	1 185.04500
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	910.52648
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239.48133	0.00000
в том числе:			
- акции	041	1 660.46100	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660.46100	0.00000
- облигации	042	5 579.02033	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234.17220	0.00000
от 1 года до 3 лет		4 603.13453	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436.52643	0.00000
более 3 лет		741.71360	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	979.94515	607.30962
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846.64029	370.40085
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	133.30486	236.90877
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595.01716	0.00000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595.01716	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886.97425	0.00000
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 395.24848	0.00000
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716.77515	0.00000
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657.58850	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	26 169.33190	23 434.48647
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	81.13206	80.11177
Резервы на выплату вознаграждений	120	95.08126	54.58832
Инвестиционные паи	130	25 993.11858	23 299.78638
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169.33190	23 434.48647

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)