

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 | 672.914 | 88.738 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 672.914 | 88.738 |
| - в иностранной валюте | 012 | 0.000 | 0.000 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 0.000 | 0.000 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 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 |
| - 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 | 10 515.696 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 0.000 | 9 006.696 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E | | 0.000 | 1 326.109 |
| ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E | | 0.000 | 2 864.736 |
| ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D | | 0.000 | 1 386.739 |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D | | 0.000 | 3 429.113 |
| - облигации | 032 | 0.000 | 1 509.000 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 0.000 |
| более 3 лет | | 0.000 | 1 509.000 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A | | 0.000 | 1 509.000 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 28 606.695 | 4 943.002 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 28 606.695 | 522.322 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E | | 5 753.910 | 0.000 |
| ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A | | 2 916.500 | 0.000 |
| ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E | | 5 868.800 | 0.000 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D | | 5 539.875 | 0.000 |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D | | 4 724.280 | 0.000 |
| - облигации | 042 | 0.000 | 4 420.680 |
| в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций) | | | |
| до 1 года | | 0.000 | 0.000 |
| от 1 года до 3 лет | | 0.000 | 3 420.180 |
| более 3 лет | | 0.000 | 1 000.500 |
| - 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 | 11 878.737 | 2 839.566 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 11 806.902 | 2 753.179 |
| в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 11 806.902 | 0.000 |
| Задолженность КИТ Финанс (ООО) | | 0.000 | 2 753.179 |
| - 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 | 0.000 | 58.954 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 71.835 | 27.433 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0.000 | 0.000 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе: | 070 | 0.000 | 6 008.135 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0.000 | 0.000 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0.000 | 0.000 |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0.000 | 6 008.135 |
| в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 | | 0.000 | 1 292.891 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 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 | 41 158.346 | 24 395.137 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 123.036 | 77.198 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 96.598 | 81.710 |
| Инвестиционные паи | 130 | 40 938.711 | 24 236.229 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 41 158.346 | 24 395.137 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)