

По состоянию на: 30.06.2015 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	9.13993	0.04		
в том числе:					
- в рублях	110	9.13993	0.04		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		9.13993	0.04		
- 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	21 107.59246	87.08		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	20 144.09246	83.10		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	4 481.62826	18.49	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:24018RMFS		2 283.11733	9.42	0.0015	27.12.2017
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		2 198.51093	9.07	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	1 147.68710	4.73		
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		237.11190	0.98	0.0048	18.09.2015
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19		910.57520	3.76	0.0050	06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 514.77710	59.88	0.0000	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-04-33498-E		2 967.03550	12.24	0.0023	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 209.66250	4.99	0.0034	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		1 278.23850	5.27	0.0041	
ОАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		1 746.46800	7.20	0.0023	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		2 828.13300	11.67	0.0014	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 489.30960	10.27	0.0031	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 995.93000	8.23	0.0010	
- 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	963.50000	3.97		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	963.50000	3.97		
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-A, серия БО-01		963.50000	3.97	0.0333	13.04.2016

- 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	1 140.85890	4.71		
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	1 140.85890	4.71		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 140.85890	4.71	0.0397	28.01.2016
- 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	1 627.10090	6.71		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	1 627.10090	6.71	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		815.77866	3.37	0.0000	Deutsche Borse
NISOURCE INC, ISIN: US65473P1057 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		811.32224	3.35	0.0001	New York Stock Exchange
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	355.47404	1.47		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	104.90110	0.43		
- 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	223.94832	0.92		
- прочая дебиторская задолженность	1240	26.62462	0.11		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	24 240.16623			

И.О. Генерального директора  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

---

подпись