

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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 | 197,247 | 157,019 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 197,247 | 157,019 |
| - 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 | 58 565,124 | 34 432,441 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 58 565,124 | 34 432,441 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A | | 6 182,900 | 0,000 |
| ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A | | 8 409,050 | 0,000 |
| ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A | | 8 894,600 | 3 360,340 |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E | | 5 958,765 | 6 058,981 |
| ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A | | 7 462,395 | 6 618,100 |
| ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-E | | 3 823,360 | 0,000 |
| ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D | | 4 611,124 | 0,420 |
| ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D | | 6 599,600 | 6 015,100 |
| ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E | | 5 592,830 | 0,000 |
| ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E | | 0,000 | 8 044,500 |
| ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A | | 0,000 | 4 335,000 |
| - облигации | 032 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 7 138,802 | 14 237,464 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 7 138,802 | 14 237,464 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А | | 4 860,050 | 0,000 |
| ОАО "Красноярская ГЭС", № гос.рег.: 1-01-40102-Ф | | 2 278,752 | 3 073,902 |
| ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е | | 0,000 | 4 519,751 |
| ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-А | | 0,000 | 4 054,500 |
| - облигации | 042 | 0,000 | 0,000 |
| 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 | 0,000 |
| - 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 | 123,271 | 4 450,818 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 123,271 | 4 450,267 |
| в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества: | | | |
| Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ" | | 123,271 | 4 450,267 |
| - 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 | 0,000 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,000 | 0,550 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,000 | 0,000 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе: | 070 | 0,000 | 0,000 |
| - 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 | 0,000 |
| - 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 | 66 024,443 | 53 277,741 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 463,131 | 158,136 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 767,679 | 88,127 |
| Инвестиционные паи | 130 | 64 793,634 | 53 031,479 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 66 024,443 | 53 277,741 |

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)