

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "31" декабря 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 г. №0256-74114854

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.

РФ,123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

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	
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	981.985	0.75		
в том числе:					
- в рублях	110	981.985	0.75		
Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		981.985	0.75		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300				
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310				Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320				Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				

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	
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	127 653.444	97.14		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	127 653.444	97.14		
ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция)		7 641.385	5.81	0.0062	
ОАО "Волжская ТГК" № гос. рег.: 1-01-55113-Е (Акция)		1 784.000	1.36	0.0027	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья" № гос. рег.: 1-01-12665-Е (Акция)		2 097.900	1.60	0.0062	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)		19 227.000	14.63	0.0343	
ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 1-02-65105-D (Акция)		9 828.500	7.48	0.0168	
ОАО "Мосэнерго" № гос. рег.: 1-01-00085-А (Акция)		17 710.000	13.48	0.0138	
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)		17 120.000	13.03	0.0208	
ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-Е (Акция)		2 960.100	2.25	0.0013	
ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-Е (Акция)		8 599.050	6.54	0.0974	
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)		19 303.000	14.69	0.0686	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" № гос. рег.: 1-02-55093-Е (Акция)		3 120.000	2.37	0.0151	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е (Акция)		2 400.000	1.83	0.0022	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е-001D (Акция)		0.001	0.00	0.0000	
ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е-038D (Акция)		0.008	0.00	0.0000	
ОАО "Красноярская ГЭС" № гос. рег.: 1-01-40102-Е (Акция)		1 993.400	1.52	0.0026	
ОАО "Башкирэнерго" № гос. рег.: 1-01-00012-А (Акция)		5 984.100	4.55	0.0086	
ОАО "ТГК-6" № гос. рег.: 1-01-55091-Е (Акция)		7 885.000	6.00	0.0255	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				

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	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	2 780.769	2.12		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 780.769	2.12		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	131 416.198	100.00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись