

## 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	54.996	0.22		
в том числе:					
- в рублях	110	54.996	0.22		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		54.996	0.22		
- в иностранной валюте	120	0.000	0.00		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0.000	0.00		
в том числе:					
- в рублях	210	0.000	0.00		
- в иностранной валюте	220	0.000	0.00		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	16 356.440	64.71		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	15 431.540	61.05		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 947.653	15.62	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25079RMFS		1 400.251	5.54	0.0009	03.06.2015
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		2 547.403	10.08	0.0033	03.08.2016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 313.361	5.20		
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		234.196	0.93	0.0048	18.09.2015
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 079.165	4.27	0.0397	28.01.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 170.526	40.24	0.0000	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-04-33498-E		2 301.054	9.10	0.0020	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		527.730	2.09	0.0018	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		2 279.893	9.02	0.0011	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 036.838	8.06	0.0025	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		3 025.011	11.97	0.0016	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	0.00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	924.900	3.66		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	924.900	3.66		
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-A, серия БО-01		924.900	3.66	0.0333	13.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	0.00	0.0000	

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	0.00	0.0000	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	824.847	3.26		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	0.00	0.0000	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	0.00	0.0000	
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	0.00	0.0000	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	824.847	3.26		
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19		824.847	3.26	0.0050	06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	0.00	0.0000	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	0.00	0.0000	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	0.00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	0.00	0.0000	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	0.00	0.0000	
- векселя	491	0.000	0.00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	7 853.829	31.07		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	7 853.829	31.07	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		780.990	3.09	0.0000	New York Stock Exchange
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, ISIN: PTEDP0AM0009 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		974.846	3.86	0.0001	Euronext Lisbon
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		471.200	1.86	0.0000	Euronext Paris
GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие		497.837	1.97	0.0000	Euronext Paris
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		1 388.543	5.49	0.0001	Deutsche Borse
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 298.193	5.14	0.0000	New York Stock Exchange
NISOURCE INC, ISIN: US65473P1057 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		733.559	2.90	0.0001	New York Stock Exchange
RWE Aktiengesellschaft, ISIN: DE0007037129 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		522.482	2.07	0.0001	Deutsche Borse
Sempra Energy, ISIN: US8168511090 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		1 186.179	4.69	0.0001	New York Stock Exchange
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	0.00	0.0000	
Недвижимое имущество	700	0.000	0.00		
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	0.00		
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	0.00		
Проектно-сметная документация	1000	0.000	0.00		
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	0.00		
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	185.412	0.73		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	21.799	0.09		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	0.00		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	127.571	0.50		
- прочая дебиторская задолженность	1240	36.043	0.14		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	25 275.524			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись