

## 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	44,49651	0,19		
в том числе:					
- в рублях	110	44,49651	0,19		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		44,03740	0,19		
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		0,45911	0,00		
- 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	0,00000	0,00		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000	0,00		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000	0,00	0,0000	
- 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	0,00000	0,00		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000	0,00	0,0000	
- 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	0,00000	0,00		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	0,00000	0,00		
- 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	23 251,81799	98,62		

в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	7 197,98059	30,53	0,0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25077RMFS		2 628,38255	11,15	0,0018	20.01.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		2 543,66844	10,79	0,0017	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		916,09432	3,89	0,0006	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		1 109,83528	4,71	0,0028	03.08.2016
- 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	1 607,31810	6,82		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 188,73710	5,04	0,0397	28.01.2016
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		418,58100	1,78	0,0084	10.02.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	14 446,51930	61,27	0,0000	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		2 221,91500	9,42	0,0011	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		1 933,72500	8,20	0,0017	
ПАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 114,93400	4,73	0,0034	
ПАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-D		640,90050	2,72	0,0026	
ПАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		1 548,16200	6,57	0,0021	
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		3 637,33000	15,43	0,0014	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 646,37380	11,22	0,0035	
ПАО "Энел Россия", № гос. рег.:1-01-50077-A		703,17900	2,98	0,0028	
- 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	0,00000	0,00		
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	0,00000	0,00	0,0000	
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	281,38584	1,19		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4,54281	0,02		
- 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	276,84303	1,17		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000	0,00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	23 577,70034			

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
подпись

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

(Бачурина И.А.)  
подпись