

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	96.89357	0.41		
в том числе:					
- в рублях	110	96.89357	0.41		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		96.43446	0.41		
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	18 811.17318	79.82		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	18 811.17318	79.82		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	5 217.23868	22.14	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:25077RMFS		426.91303	1.81	0.0003	20.01.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		2 505.30900	10.63	0.0017	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		287.42828	1.22	0.0002	15.03.2018
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		904.54920	3.84	0.0006	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		1 093.03917	4.64	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	2 685.27930	11.39		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 177.06530	4.99	0.0397	28.01.2016
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		413.13400	1.75	0.0084	10.02.2016
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:4B02-01-12665-E, серия БО-01		595.68000	2.53	0.0150	15.12.2015
ПАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-A, серия БО-01		499.40000	2.12	0.0125	14.10.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	10 908.65520	46.29	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 908.47000	8.10	0.0011	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		1 885.05000	8.00	0.0017	
ПАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 108.11900	4.70	0.0034	
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		3 325.04500	14.11	0.0014	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 681.97120	11.38	0.0035	
- 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	0.00000	0.00		
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	0.00000	0.00		
- 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	1 917.08358	8.13		
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	1 917.08358	8.13	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		936.98436	3.98	0.0000	New York Stock Exchange
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		980.09922	4.16	0.0000	Deutsche Borse
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	2 742.38429	11.64		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 619.66375	11.12		
- 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	122.72054	0.52		
- прочая дебиторская задолженность	1240	0.00000	0.00		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	23 567.53462			

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)

подпись