

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	41,845	194,767
в том числе:			
- в рублях	011	41,845	194,767
- 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	0,000	7 976,101
в том числе:			
- акции	031	0,000	7 733,701
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-Е		0,000	1 307,973
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		0,000	1 436,340
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		0,000	2 859,591
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д		0,000	1 787,520
- облигации	032	0,000	242,400
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	242,400
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	15 101,769	5 658,126
в том числе:			
- акции	041	9 172,479	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-Е		1 414,882	0,000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		1 268,857	0,000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		2 920,302	0,000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д		3 229,325	0,000
- облигации	042	5 929,290	5 658,126
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		3 417,300	3 415,500
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "МРСК Урала", № гос.рег.: 4B02-01-32501-D		1 201,800	1 201,800
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 4B02-01-10214-A		1 215,000	1 213,200
более 3 лет		2 511,990	2 242,626
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		1 509,000	1 257,500
- 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	2 183,840	3 785,178
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 015,983	3 644,639
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		2 015,983	3 644,639
- 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	142,062	134,452
- прочая дебиторская задолженность	054	25,794	6,087
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	6 220,504	6 775,437
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	6 220,504	6 775,437
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 266,672	1 421,845
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511		1 210,147	1 468,313
GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488		1 137,170	1 363,150
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 206,290	1 418,418
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	23 547,957	24 389,609
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	76,979	66,858
Резервы на выплату вознаграждений	120	98,951	9,442
Инвестиционные паи	130	23 372,026	24 313,309
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	23 547,957	24 389,609

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)