

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	235.45911	0.98		
в том числе:					
- в рублях	110	235.45911	0.98		
"Газпромбанк" (Акционерное общество)		235.00000	0.98		
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	19 364.63896	80.58		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	19 364.63896	80.58		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	5 195.17986	21.62	0.0000	
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:24018RMFS		909.54997	3.78	0.0006	27.12.2017
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26203RMFS		2 016.13568	8.39	0.0014	03.08.2016
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:26204RMFS		283.41564	1.18	0.0002	15.03.2018
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:29011RMFS		902.21944	3.75	0.0006	29.01.2020
Министерство финансов РФ, № гос. рег.:46017RMFS		1 083.85913	4.51	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	1 525.24310	6.35		
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01		519.16800	2.16	0.0104	18.09.2015
ПАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-03-65116-D, серия БО-03		411.83510	1.71	0.0084	10.02.2016
ПАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:4B02-01-12665-E, серия БО-01		594.24000	2.47	0.0150	15.12.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12 644.21600	52.61	0.0000	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		1 971.71500	8.20	0.0011	
ПАО "Интер РАО", № гос. рег.:1-04-33498-E		2 915.38200	12.13	0.0025	
ПАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		1 109.48200	4.62	0.0034	
ПАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		850.98600	3.54	0.0012	
ПАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		2 885.77500	12.01	0.0014	
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		2 910.87600	12.11	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	1 169.20470	4.87		
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	1 169.20470	4.87		
ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01		1 169.20470	4.87	0.0397	28.01.2016
- 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	1 957.44334	8.15		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	1 957.44334	8.15	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		962.46704	4.00	0.0000	New York Stock Exchange
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие		994.97630	4.14	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	1 305.16666	5.43		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 199.68552	4.99		
- 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	100.17208	0.42		
- прочая дебиторская задолженность	1240	5.30906	0.02		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	24 031.91277			

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

(Бачурина И.А.)

подпись