

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	217.724	0.87		
в том числе:					
- в рублях	110	217.724	0.87		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		217.724	0.87		
- 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	14 789.970	59.29		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 789.970	59.29		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	0.00	0.0000	
- 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	2 209.700	8.86		
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-A, серия БО-01		1 218.000	4.88	0.0300	14.10.2015
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19		991.700	3.98	0.0050	06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12 580.270	50.43	0.0000	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		808.462	3.24	0.0018	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D		1 643.589	6.59	0.0027	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		212.755	0.85	0.0014	
ОАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		1 003.926	4.02	0.0016	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		2 969.180	11.90	0.0016	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		853.772	3.42	0.0036	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		546.458	2.19	0.0004	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		3 780.348	15.15	0.0022	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		761.780	3.05	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	0.000	0.00		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	0.000	0.00		

- 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	4 305.272	17.26		
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	2 509.500	10.06		
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4-04-00073-А, серия 04		1 509.000	6.05	0.0500	18.04.2017
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-А, серия БО-01		1 000.500	4.01	0.0333	13.04.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 795.772	7.20	0.0000	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-Е		1 262.710	5.06	0.0025	
ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:1-01-56741-Д		533.062	2.14	0.0023	
- 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	773.279	3.10		
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	773.279	3.10	0.0000	Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		517.289	2.07	0.0000	New York Stock Exchange
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие		255.990	1.03	0.0000	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	4 859.237	19.48		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 749.975	19.04		
- 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	92.035	0.37		
- прочая дебиторская задолженность	1240	17.226	0.07		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	24 945.482			

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись