

## 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      | 203,164                                                            | 0,85                                        |                                                                                   |                |
| в том числе:                                                                                                             |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |                |
| - в рублях                                                                                                               | 110      | 203,164                                                            | 0,85                                        |                                                                                   |                |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"                                                                            |          | 203,164                                                            | 0,85                                        |                                                                                   |                |
| - 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      | 9 078,055                                                          | 37,99                                       |                                                                                   |                |
| в том числе:                                                                                                             |          |                                                                    |                                             |                                                                                   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 9 078,055                                                          | 37,99                                       |                                                                                   | 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      | 1 000,994                                                          | 4,19                                        |                                                                                   |                |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19                                                                        |          | 1 000,994                                                          | 4,19                                        | 0,0050                                                                            | 06.07.2023     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 315      | 8 077,061                                                          | 33,80                                       | 0,0000                                                                            |                |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E                                                                      |          | 1 289,837                                                          | 5,40                                        | 0,0025                                                                            |                |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E                                                                                 |          | 2 897,150                                                          | 12,12                                       | 0,0016                                                                            |                |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D                                                                                    |          | 628,299                                                            | 2,63                                        | 0,0028                                                                            |                |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D                                                                              |          | 3 261,775                                                          | 13,65                                       | 0,0022                                                                            |                |
| - 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  | 5 465,214  | 22,87 |        |                                                                         |
| 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  | 4 927,140  | 20,62 |        |                                                                         |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4-04-00073-А, серия 04                                                       |      | 1 509,000  | 6,31  | 0,0500 | 18.04.2017                                                              |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-А, серия БО-01                                                 |      | 1 000,500  | 4,19  | 0,0333 | 13.04.2016                                                              |
| ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01                                                |      | 1 203,360  | 5,04  | 0,0400 | 28.01.2016                                                              |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-А, серия БО-01                                               |      | 1 214,280  | 5,08  | 0,0300 | 14.10.2015                                                              |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 538,074    | 2,25  | 0,0000 |                                                                         |
| ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:1-01-56741-D                                                                     |      | 538,074    | 2,25  | 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  | 6 418,289  | 26,86 |        |                                                                         |
| в том числе:                                                                                              |      |            |       |        |                                                                         |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                    | 510  | 0,000      | 0,00  | 0,0000 |                                                                         |
| - ценные бумаги международных финансовых                                                                  | 520  | 0,000      | 0,00  | 0,0000 |                                                                         |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                          | 530  | 0,000      | 0,00  | 0,0000 |                                                                         |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                   | 540  | 6 418,289  | 26,86 | 0,0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                              |      | 1 299,378  | 5,44  | 0,0001 | New York Stock Exchange                                                 |
| ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие         |      | 1 296,022  | 5,42  | 0,0001 | Euronext Paris                                                          |
| GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие                      |      | 1 140,807  | 4,77  | 0,0001 | Euronext Paris                                                          |
| IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие                         |      | 1 229,219  | 5,14  | 0,0001 | Deutsche Borse                                                          |
| NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                            |      | 506,580    | 2,12  | 0,0000 | New York Stock Exchange                                                 |
| VERBUND AG, ISIN: AT0000746409 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие                            |      | 946,282    | 3,96  | 0,0008 | Deutsche Borse                                                          |
| 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 | 2 733,990  | 11,44 |        |                                                                         |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 2 608,354  | 10,91 |        |                                                                         |
| - 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 | 98,449     | 0,41  |        |                                                                         |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                        | 1240 | 27,188     | 0,11  |        |                                                                         |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)            | 1300 | 23 898,712 |       |        |                                                                         |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись