

## 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	2 454,888	174,855
в том числе:			
- в рублях	011	2 454,888	174,855
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454,888	174,855
- в иностранной валюте	012	0,000	0,000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900,000	0,000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900,000	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900,000	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	10 898,513
в том числе:			
- акции	031	0,000	5 051,178
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР ПАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0,000	1 540,748
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0,000	2 135,089
- облигации	032	0,000	5 847,335
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	1 622,573
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS		0,000	1 390,766
от 1 года до 3 лет		0,000	3 424,067
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		0,000	2 518,467
более 3 лет		0,000	800,695
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239,481	1 163,964
в том числе:			
- акции	041	1 660,461	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660,461	0,000
- облигации	042	5 579,020	1 163,964

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234,172	1 163,964
от 1 года до 3 лет		4 603,135	0,000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436,526	0,000
более 3 лет		741,714	0,000
- 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	979,945	4 989,354
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846,640	4 869,476
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		846,640	4 869,476
- 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	133,305	90,495
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	29,383
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595,017	10 521,869
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595,017	10 521,869
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886,974	839,423
IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14		1 395,248	1 532,769
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716,775	1 331,861
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657,589	805,658
- 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	26 169,332	27 748,555
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	81,132	197,301
Резервы на выплату вознаграждений	120	95,081	13,949
Инвестиционные паи	130	25 993,119	27 537,305
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169,332	27 748,555

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)