

## 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	52.916
в том числе:			
- в рублях	011	41.845	52.916
- 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	8 397.275
в том числе:			
- акции	031	0.000	8 161.382
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		0.000	2 033.624
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		0.000	2 116.588
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	1 828.350
- облигации	032	0.000	235.893
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	235.893
от 1 года до 3 лет		0.000	0.000
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	15 101.769	5 717.550
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-D		3 229.325	0.000
- облигации	042	5 929.290	5 717.550
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		3 417.300	4 750.987
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МРСК Урала", № гос.рег.: 4B02-01-32501-D		1 201.800	1 161.106

ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 4B02-01-10214-A		1 215.000	0.000
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		0.000	2 589.381
более 3 лет		2 511.990	966.563
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		1 509.000	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	2 183.840	2 855.894
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 015.983	2 758.267
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		2 015.983	2 758.267
- 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	97.627
- прочая дебиторская задолженность	054	25.794	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	6 220.504	7 277.127
- 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	7 277.127
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 266.672	1 157.148
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511		1 210.147	760.612
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 206.290	989.056
- 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	24 300.762
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	76.979	74.831
Резервы на выплату вознаграждений	120	98.951	56.999
Инвестиционные паи	130	23 372.026	24 168.932
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	23 547.957	24 300.762

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Обухова Е.М.)