

## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(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	197,247	71,428
в том числе:			
- в рублях	011	197,247	71,428
- 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	58 565,124	47 689,222
в том числе:			
- акции	031	58 565,124	47 689,222
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A		6 182,900	5 049,000
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		8 409,050	6 107,000
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A		8 894,600	5 080,075
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		5 958,765	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		7 462,395	7 707,350
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-E		3 823,360	2 671,986
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D		4 611,124	0,512
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		6 599,600	7 043,400
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E		5 592,830	4 505,325
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0,000	5 371,184
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A		0,000	4 153,390
- облигации	032	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 138,802	9 022,315

в том числе:			
- акции	041	7 138,802	9 022,315
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А		4 860,050	0,000
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос.рег.: 1-01-40102-Е		2 278,752	3 212,065
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		0,000	5 810,250
- облигации	042	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашений 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
- 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	123,271	16,259
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123,271	7,745
- 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	0,000	0,000
- прочая дебиторская задолженность	054	0,000	8,514
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0,000	0,000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0,000	0,000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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	66 024,443	56 799,224
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	463,131	183,711
Резервы на выплату вознаграждений	120	767,679	72,931
Инвестиционные паи	130	64 793,634	56 542,581
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 024,443	56 799,224

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)