

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: "30" ноября 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
"10" сентября 2004 г. №0256-74114854
(дата и номер регистрации правил фонда)
Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.
РФ,123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 340.732	677.797
в том числе:			
- в рублях	011	2 340.732	677.797
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	104 318.214	125 357.095
в том числе:			
- акции	031	104 318.214	125 357.095
в том числе составляющие более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" № гос. рег.: 1-01-00077-А (Акция)		13 683.291	
ОАО "Газпром" № гос. рег.: 1-02-00028-А (Акция)		15 067.762	
ОАО "ГМК "Норильский никель" № гос. рег.: 1-01-40155-Г (Акция)		13 217.451	
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" № гос. рег.: 1-01-04715-А (Акция)		7 316.061	
ОАО "НК "Роснефть" № гос. рег.: 1-02-00122-А (Акция)		14 839.105	

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
ОАО "Сургутнефтегаз" № гос. рег.: 1-01-00155-А (Акция)		8 818.235	
ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция)			17 050.000
ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 1-02-65105-D (Акция)			9 663.500
ОАО "Мосэнерго" № гос. рег.: 1-01-00085-А (Акция)			20 449.000
ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция)			17 280.000
ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-А (Акция)			21 132.500
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-Е (Акция)			11 850.000
- облигации	032		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	322.774	
в том числе:			
- акции	041	322.774	
- облигации	042		
До 1 года			
От 1 года до 3 лет			
Более 3 лет			
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	480.021	5 409.545
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	480.021	5 409.545
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	107 461.742	131 444.437
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	619.551	501.088
Резервы на выплату вознаграждений	120	580.306	1 732.429
Инвестиционные паи	130	106 261.885	129 210.920
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	107 461.742	131 444.437

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

Заместитель главного бухгалтера  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Широкова С.В. )

подпись