

# **Справка о стоимости активов**

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

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**10.09.2004 № 0256-74114854**

(дата и номер регистрации правил фонда)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**08.04.2008 № 21-000-1-00549**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению  
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**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)

**Дата отчета: 31.03.2011**

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	727,955	0,63		
в том числе:					
- в рублях	110	727,955	0,63		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		727,955	0,63		
- в иностранной валюте	120				
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				
в том числе:					
- в рублях	210				
- в иностранной валюте	220				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	110 553,099	94,94		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	103 901,951	89,22		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				
- муниципальные ценные бумаги	313				
- облигации российских хозяйственных обществ	314				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	103 901,951	89,22		
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-Е (Акции)		1 884,090	1,62	0,0032	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		2 090,401	1,80	0,0017	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А (Акции)		5 098,050	4,38	0,0047	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А (Акции)		15 741,000	13,52	0,0637	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А (Акции)		16 212,900	13,92	0,0138	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		6 159,586	5,29	0,0193	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		15 691,250	13,47	0,0296	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е (Акции)		7 998,825	6,87	0,1154	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-Д (Акции)		11 076,550	9,51	0,0221	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		11 691,875	10,04	0,0162	
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-Е (Акции)		7 588,275	6,52	0,0309	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е (Акции)		2 669,150	2,29	0,0013	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	6 651,148	5,71		Дата погашения
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				
- муниципальные ценные бумаги	323				
- облигации российских хозяйственных обществ	324				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	6 651,148	5,71		
ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег.:1-01-00012-A (Акции)		6 651,148	5,71	0,0120	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 319,135	3,71		
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				
- муниципальные ценные бумаги	430				
- облигации российских хозяйственных обществ	440				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	4 319,135	3,71		
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-E (Акции)		2 346,635	2,02	0,0129	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F (Акции)		1 972,500	1,69	0,0026	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491				
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510				
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				
- акции иностранных акционерных обществ	540				
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600				
Недвижимое имущество	700				
Имущественные права на недвижимое имущество	800				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				
Проектно-сметная документация	1000				
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100				
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	850,014	0,73		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	850,014	0,73		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				
- прочая дебиторская задолженность	1240				
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)	1300	116 450,204	100,00		

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

( Гриценко А.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись