

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 454.88826	9.13993
в том числе:			
- в рублях	011	2 454.88826	9.13993
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454.88826	9.13993
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	21 107.59246
в том числе:			
- акции	031	0.00000	14 514.77710
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР ПАО ЭЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0.00000	2 967.03550
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D		0.00000	1 278.23850
ОАО "Россети", № гос.рег.: 1-01-55385-E		0.00000	1 746.46800
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.00000	2 828.13300
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.00000	2 489.30960
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.00000	1 995.93000
- облигации	032	0.00000	6 592.81536
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	1 200.61190
от 1 года до 3 лет		0.00000	4 481.62826
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 24018RMFS		0.00000	2 283.11733
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		0.00000	2 198.51093
более 3 лет		0.00000	910.57520
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239.48133	1 140.85890
в том числе:			
- акции	041	1 660.46100	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660.46100	0.00000
- облигации	042	5 579.02033	1 140.85890
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234.17220	1 140.85890
от 1 года до 3 лет		4 603.13453	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436.52643	0.00000
более 3 лет		741.71360	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	979.94515	355.47404
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846.64029	104.90110
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	133.30486	223.94832
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	26.62462
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595.01716	1 627.10090
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595.01716	1 627.10090
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886.97425	0.00000
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 395.24848	815.77866
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716.77515	0.00000
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657.58850	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	26 169.33190	24 240.16623
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	81.13206	90.26364
Резервы на выплату вознаграждений	120	95.08126	18.08291
Инвестиционные паи	130	25 993.11858	24 131.81968
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169.33190	24 240.16623

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Назимова А.А.)

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

подпись (Бачурина И.А.)