

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	197,247	5 114,299
в том числе:			
- в рублях	011	197,247	5 114,299
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		197,247	5 114,299
- 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	25 934,058
в том числе:			
- акции	031	58 565,124	25 934,058
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A		6 182,900	4 101,250
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		8 409,050	0,000
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A		8 894,600	2 181,375
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		5 958,765	856,300
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		7 462,395	4 565,330
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-E		3 823,360	0,000
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D		4 611,124	0,300
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		6 599,600	4 136,300
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E		5 592,830	2 884,900
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0,000	5 835,900
- 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	8 217,813
в том числе:			

- акции	041	7 138,802	8 217,813
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А		4 860,050	3 346,200
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос.рег.: 1-01-40102-Ф		2 278,752	2 700,475
- 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	4 851,964
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123,271	4 851,964
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		123,271	4 851,964
- 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	0,000
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	44 118,134
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463,131	142,794
Резервы на выплату вознаграждений	120	767,679	120,355
Инвестиционные паи	130	64 793,634	43 854,984
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 024,443	44 118,134

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)