

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	175,526
в том числе:			
- в рублях	011	197,247	175,526
- 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	50 016,982
в том числе:			
- акции	031	58 565,124	50 016,982
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-А		6 182,900	6 788,100
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-А		8 409,050	7 763,900
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А		8 894,600	5 073,200
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е		5 958,765	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		7 462,395	8 899,013
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-Е		3 823,360	3 248,070
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-Д		4 611,124	0,578
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д		6 599,600	7 459,900
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е		5 592,830	0,000
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А		0,000	7 846,520
- 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	12 583,740
в том числе:			

- акции	041	7 138,802	12 583,740
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A		4 860,050	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		0,000	7 104,915
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E		0,000	5 478,825
- 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	559,588
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123,271	559,588
- 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	63 335,836
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	463,131	321,961
Резервы на выплату вознаграждений	120	767,679	99,203
Инвестиционные паи	130	64 793,634	62 914,673
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	66 024,443	63 335,836

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)