

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	2 454.888	54.996
в том числе:			
- в рублях	011	2 454.888	54.996
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454.888	54.996
- в иностранной валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900.000	0.000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900.000	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900.000	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	0.000	16 356.440
в том числе:			
- акции	031	0.000	10 170.526
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0.000	2 301.054
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.000	2 279.893
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.000	2 036.838
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	3 025.011
- облигации	032	0.000	6 185.914
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	2 713.612
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 25079RMFS		0.000	1 400.251
от 1 года до 3 лет		0.000	3 472.303
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		0.000	2 547.403
более 3 лет		0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239.481	824.847
в том числе:			
- акции	041	1 660.461	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			

ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660.461	0.000
- облигации	042	5 579.020	824.847
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234.172	0.000
от 1 года до 3 лет		4 603.135	0.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436.526	0.000
более 3 лет		741.714	824.847
- 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	979.945	185.412
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846.640	21.799
- 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	133.305	127.571
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	36.043
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595.017	7 853.829
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595.017	7 853.829
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886.974	780.990
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 395.248	1 388.543
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716.775	1 298.193
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657.589	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	26 169.332	25 275.524
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	81.132	93.775
Резервы на выплату вознаграждений	120	95.081	10.652
Инвестиционные паи	130	25 993.119	25 171.097
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169.332	25 275.524

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)  
подпись

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

(Бачурина И.А.)  
подпись