

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: 28.02.2011

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	422,770	0,35		
в том числе:					
- в рублях	110	422,770	0,35		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		422,770	0,35		
- 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	120 115,726	99,24		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	111 775,226	92,35		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	111 775,226	92,35		
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-Е (Акции)		1 902,850	1,57	0,0032	
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", № гос. рег.:1-02-55093-Е (Акции)		2 368,000	1,96	0,0126	
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-Е (Акции)		2 130,001	1,76	0,0017	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А (Акции)		5 297,625	4,38	0,0047	
ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег.:1-02-00064-А (Акции)		16 515,000	13,64	0,0637	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А (Акции)		16 549,500	13,67	0,0138	
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е (Акции)		5 551,000	4,59	0,0155	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А (Акции)		17 806,500	14,71	0,0320	
ОАО "МРСК Юга", № гос. рег.:1-01-34956-Е (Акции)		8 291,500	6,85	0,1154	
ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-Д (Акции)		11 353,500	9,38	0,0221	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д (Акции)		12 062,500	9,97	0,0162	
ОАО "ТГК-6", № гос. рег.:1-01-55091-Е (Акции)		9 200,000	7,60	0,0309	
ОАО "Холдинг МРСК", № гос. рег.:1-01-55385-Е (Акции)		2 747,250	2,27	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	8 340,500	6,89		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	8 340,500	6,89		
ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег.:1-01-00012-A (Акции)		6 336,000	5,23	0,0115	
ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-F (Акции)		2 004,500	1,66	0,0026	
- 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				
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				
- 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	498,388	0,41		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	498,388	0,41		
- 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	121 036,883	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