

## 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
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	672.914	7 283.344
в том числе:			
- в рублях	011	672.914	7 283.344
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Промсвязьбанк", Руб.		672.914	7 283.344
- 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	0.000	12 774.524
в том числе:			
- акции	031	0.000	9 951.104
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.000	1 638.225
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	3 766.560
- облигации	032	0.000	2 823.420
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	2 823.420
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 4-07-55038-E		0.000	1 818.720
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	28 606.695	5 171.361
в том числе:			
- акции	041	28 606.695	3 662.361
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E		868.230	1 333.500
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E		5 753.910	0.000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		2 916.500	0.000

ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		5 868.800	0.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		5 539.875	0.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		4 724.280	0.000
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D		0.000	1 792.219
- облигации	042	0.000	1 509.000
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	1 509.000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		0.000	1 509.000
- 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	11 878.737	354.718
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 806.902	247.659
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		11 806.902	247.659
- 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	86.889
- прочая дебиторская задолженность	054	71.835	20.170
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	41 158.346	25 583.946
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	123.036	82.478
Резервы на выплату вознаграждений	120	96.598	52.439
Инвестиционные паи	130	40 938.711	25 449.029
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 158.346	25 583.946

Генеральный директор  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Ляпунова Н.А.)