

## Справка о стоимости активов

## Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

| 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      | 734.096  | 2.96  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 734.096  | 2.96  |   |                |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"  |          | 734.096  | 2.96  |   |                |
| - в иностранной валюте   | 120      | 0.000  | 0.00  |   |                |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего  | 200      | 0.000  | 0.00  |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 210      | 0.000  | 0.00  |   |                |
| - в иностранной валюте   | 220      | 0.000  | 0.00  |   |                |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | 13 904.860   | 56.09                                       |   |                |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:      | 310      | 13 904.860   | 56.09                                       |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | 997.700  | 4.02  |   |                |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19  |          | 997.700  | 4.02  | 0.0050  | 06.07.2023     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 315      | 12 907.160   | 52.06                                       | 0.0000  |                |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E  |          | 1 283.589  | 5.18  | 0.0025  |                |
| ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A  |          | 785.828  | 3.17  | 0.0018  |                |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:1-01-65116-D  |          | 1 506.290  | 6.08  | 0.0027  |                |
| ОАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E  |          | 922.746  | 3.72  | 0.0016  |                |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E   |          | 2 775.728  | 11.20                                       | 0.0016  |                |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D  |          | 977.886  | 3.94  | 0.0036  |                |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D  |          | 517.687  | 2.09  | 0.0004  |                |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D  |          | 3 418.113  | 13.79                                       | 0.0022  |                |
| ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A   |          | 719.294  | 2.90  | 0.0016  |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 0.000  | 0.00  |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320      | 0.000  | 0.00  |   | Дата погашения |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | 0.000  | 0.00  | 0.0000  |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | 0.000  | 0.00  |   |                |

|   |      |            |       |        |   |
|---|------|------------|-------|--------|---|
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 327  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 328  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 329  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                              | 400  | 4 248.447  | 17.14 |        |   |
| в том числе:  |      |            |       |        |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 410  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 420  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - муниципальные ценные бумаги   | 430  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 440  | 3 727.020  | 15.03 |        |   |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4-04-00073-А, серия 04   |      | 1 509.000  | 6.09  | 0.0500 | 18.04.2017  |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-А, серия БО-01   |      | 1 000.500  | 4.04  | 0.0333 | 13.04.2016  |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-А, серия БО-01   |      | 1 217.520  | 4.91  | 0.0300 | 14.10.2015  |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450  | 521.427    | 2.10  | 0.0000 |   |
| ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:1-01-56741-D   |      | 521.427    | 2.10  | 0.0023 |   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 480  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 490  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - векселя   | 491  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего  | 500  | 1 460.200  | 5.89  |        |   |
| в том числе:  |      |            |       |        |   |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - ценные бумаги международных финансовых  | 520  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540  | 1 460.200  | 5.89  | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                              |      | 479.267    | 1.93  | 0.0000 | New York Stock Exchange   |
| ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие         |      | 499.821    | 2.02  | 0.0000 | Euronext Paris  |
| NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие                            |      | 481.112    | 1.94  | 0.0000 | New York Stock Exchange   |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                              | 600  | 0.000      | 0.00  | 0.0000 |   |
| Недвижимое имущество  | 700  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900  | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Проектно-сметная документация   | 1000 | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100 | 0.000      | 0.00  |        |   |
| Дебиторская задолженность, в том числе:   | 1200 | 4 444.329  | 17.93 |        |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210 | 4 303.853  | 17.36 |        |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 1220 | 0.000      | 0.00  |        |   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам      | 1230 | 124.660    | 0.50  |        |   |
| - прочая дебиторская задолженность  | 1240 | 15.817     | 0.06  |        |   |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200)            | 1300 | 24 791.933 |       |        |   |

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись