

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	672.914	34.186
в том числе:			
- в рублях	011	672.914	34.186
- 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	31 005.546
в том числе:			
- акции	031	0.000	31 005.546
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		0.000	2 330.510
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А		0.000	1 814.030
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-Д		0.000	2 645.602
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		0.000	4 057.123
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-Д		0.000	4 951.734
ОАО "Холдинг МРСК", № гос.рег.: 1-01-55385-Е		0.000	2 704.642
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д		0.000	5 010.721
- 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	28 606.695	2 675.122
в том числе:			
- акции	041	28 606.695	2 675.122
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		5 753.910	0.000

ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		2 916.500	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		5 868.800	0.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-Д		5 539.875	0.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д		4 724.280	0.000
- 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	11 878.737	154.253
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 806.902	125.641
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		11 806.902	125.641
- 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	71.835	28.612
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	33 869.107
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	123.036	115.198
Резервы на выплату вознаграждений	120	96.598	36.912
Инвестиционные паи	130	40 938.711	33 716.997
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 158.346	33 869.107

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)