

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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	672.914	217.724
в том числе:			
- в рублях	011	672.914	217.724
- 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	14 789.970
в том числе:			
- акции	031	0.000	12 580.270
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D		0.000	1 643.589
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.000	2 969.180
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.000	3 780.348
- облигации	032	0.000	2 209.700
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 218.000
более 3 лет		0.000	991.700
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	28 606.695	4 305.272
в том числе:			
- акции	041	28 606.695	1 795.772
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	1 262.710
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

- облигации	042	0.000	2 509.500
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.000	0.000
от 1 года до 3 лет		0.000	1 000.500
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-А		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	4 859.237
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11 806.902	4 749.975
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ"		11 806.902	0.000
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		0.000	4 749.975
- 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	92.035
- прочая дебиторская задолженность	054	71.835	17.226
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	0.000	773.279
- 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	773.279
- 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	24 945.482
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	123.036	81.949
Резервы на выплату вознаграждений	120	96.598	71.711
Инвестиционные паи	130	40 938.711	24 791.822
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	41 158.346	24 945.482

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)