

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	41,845	533,616
в том числе:			
- в рублях	011	41,845	533,616
- 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	9 762,850
в том числе:			
- акции	031	0,000	8 566,450
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		0,000	1 944,115
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		0,000	1 832,226
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0,000	1 774,180
- облигации	032	0,000	1 196,400
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		0,000	1 196,400
более 3 лет		0,000	0,000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	15 101,769	5 326,564
в том числе:			
- акции	041	9 172,479	711,705
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-Е		1 414,882	0,000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е		1 268,857	0,000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е		2 920,302	0,000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		3 229,325	0,000
- облигации	042	5 929,290	4 614,859
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0,000	0,000
от 1 года до 3 лет		3 417,300	3 649,793
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "МРСК Урала", № гос.рег.: 4B02-01-32501-D		1 201,800	1 169,160

ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 4B02-01-10214-A		1 215,000	0,000
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		0,000	1 242,125
более 3 лет		2 511,990	965,066
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A		1 509,000	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	2 183,840	2 977,152
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 015,983	2 831,954
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		2 015,983	2 831,954
- 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	142,062	145,197
- прочая дебиторская задолженность	054	25,794	0,000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,000	0,000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	6 220,504	5 381,773
- ценные бумаги иностранных государств	071	0,000	0,000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0,000	0,000
- акции иностранных акционерных обществ	073	6 220,504	5 381,773
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 266,672	1 033,506
ELECTRICITE DE FRANCE, ISIN: FR0010242511		1 210,147	0,000
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 206,290	928,405
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,000	0,000
в том числе (в разрезе сроков погашения 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
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	23 547,957	23 981,954
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	76,979	72,018
Резервы на выплату вознаграждений	120	98,951	55,126
Инвестиционные паи	130	23 372,026	23 854,810
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	23 547,957	23 981,954

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)