

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата отчета: 30.12.2011

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

«10» сентября 2004 г. №0256-74114854

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 6 тел. (495) 777-2111, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года, тыс. руб.	На конец года, тыс. руб.
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	981,985	197,247
в том числе:			
- в рублях	011	981,985	197,247
- 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	58 565,124
в том числе:			
- акции	031	0,000	58 565,124
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A		0,000	6 182,900
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-A		0,000	8 409,050
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A		0,000	8 894,600
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E		0,000	5 958,765
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A		0,000	7 462,395
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-E		0,000	3 823,360
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-D		0,000	4 611,124
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D		0,000	6 599,600
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E		0,000	5 592,830
- 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	127 653,444	7 138,802
в том числе:			

- акции	041	127 653,444	7 138,802
в том числе составляющее более 5% общей стоимости имущества:			
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А		7 641,385	4 860,050
ОАО "Кузбассэнерго", № гос.рег.: 1-02-00064-А		19 303,000	0,000
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А		17 710,000	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А		19 227,000	0,000
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-Е		8 599,050	0,000
ОАО "ОГК-2", № гос.рег.: 1-02-65105-Д		9 828,500	0,000
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д		17 120,000	0,000
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е		7 885,000	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	2 780,769	123,271
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 780,769	123,271
- 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	0,000	0,000
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	131 416,198	66 024,443
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	362,559	463,131
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 822,948	767,679
Инвестиционные паи	130	129 230,691	64 793,634
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	131 416,198	66 024,443

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

подпись (Гриценко А.В.)

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

подпись (Бачурина И.А.)