

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 | 35.794 | 0.15 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 35.794 | 0.15 | | |
| Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 35.794 | 0.15 | | |
| - 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 | 15 976.560 | 65.57 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 15 976.560 | 65.57 | | 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 | 3 567.237 | 14.64 | | |
| ОАО "МОЭСК", № гос. рег.:4B02-01-65116-D, серия БО-01 | | 237.696 | 0.98 | 0.0048 | 18.09.2015 |
| ОАО "МРСК Урала", № гос. рег.:4B02-01-32501-D, серия БО-01 | | 1 169.040 | 4.80 | 0.0400 | 28.01.2016 |
| ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:4B02-01-10214-A, серия БО-01 | | 1 193.040 | 4.90 | 0.0300 | 14.10.2015 |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19 | | 967.461 | 3.97 | 0.0050 | 06.07.2023 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 12 409.323 | 50.93 | 0.0000 | |
| ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.:1-01-55113-E | | 726.760 | 2.98 | 0.0013 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос. рег.:1-03-33498-E | | 1 958.156 | 8.04 | 0.0020 | |
| ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E | | 3 409.249 | 13.99 | 0.0016 | |
| ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D | | 696.684 | 2.86 | 0.0030 | |
| ОАО "ТГК-9", № гос. рег.:1-01-56741-D | | 617.304 | 2.53 | 0.0026 | |
| ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D | | 1 927.992 | 7.91 | 0.0026 | |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D | | 2 056.746 | 8.44 | 0.0012 | |
| ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A | | 1 016.433 | 4.17 | 0.0028 | |
| - 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 | 2 242.625 | 9.20 | | |
| 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 | 2 242.625 | 9.20 | | |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4-04-00073-А, серия 04 | | 1 242.125 | 5.10 | 0.0417 | 18.04.2017 |
| ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.:4B02-01-00073-А, серия БО-01 | | 1 000.500 | 4.11 | 0.0333 | 13.04.2016 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | |
| - 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 | 5 472.419 | 22.46 | | |
| 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 | 5 472.419 | 22.46 | 0.0000 | Наименование фондовой биржи, на которой акции прошли процедуру листинга |
| Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие | | 1 388.002 | 5.70 | 0.0001 | New York Stock Exchange |
| GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488 Акции Обыкновенные, На предъявителя/Именные, Голосующие | | 928.187 | 3.81 | 0.0000 | Euronext Paris |
| IBERDROLA SA , ISIN: ES0144580Y14 Акции Обыкновенные, На предъявителя, Голосующие | | 1 273.938 | 5.23 | 0.0001 | Deutsche Borse |
| NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие | | 1 154.902 | 4.74 | 0.0001 | New York Stock Exchange |
| SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071 Акции Обыкновенные, Именные, Голосующие | | 727.390 | 2.99 | 0.0001 | 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 | 637.149 | 2.62 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 494.632 | 2.03 | | |
| - 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 | 142.518 | 0.58 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 0.000 | 0.00 | | |

| | | | | | |
|--|------|------------|--|--|--|
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000+ 1100 + 1200) | 1300 | 24 364.547 | | | |
|--|------|------------|--|--|--|

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)

подпись

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

(Бачурина И.А.)

подпись