

Справка о стоимости активов

Дата отчета: "30" ноября 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"
(полное наименование 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 г.

РФ,123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru
(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

| | | | | | (тыс. рублей) |
|---|----------|--|---|---|----------------|
| 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 | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 677.797 | 0.52 | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 677.797 | 0.52 | | |
| Расчетный счет в Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк" | | 677.797 | 0.52 | | |
| - в иностранной валюте | 120 | | | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 210 | | | | |
| - в иностранной валюте | 220 | | | | |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | 125 357.095 | 95.37 | | |
| в том числе: | | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 118 216.220 | 89.94 | | Дата погашения |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 118 216.220 | 89.94 | | |
| ОАО "ТГК-6" № гос. рег.: 1-01-55091-Е (Акция) | | 340.000 | 0.26 | 0.0011 | |
| ОАО "Иркутскэнерго" № гос. рег.: 1-01-00041-А (Акция) | | 4 032.450 | 3.07 | 0.0031 | |
| ОАО "Волжская ТГК" № гос. рег.: 1-01-55113-Е (Акция) | | 1 730.250 | 1.32 | 0.0025 | |
| ОАО "МРСК Центра и Приволжья" № гос. рег.: 1-01-12665-Е (Акция) | | 1 563.100 | 1.19 | 0.0049 | |
| ОАО "МРСК Центра" № гос. рег.: 1-01-10214-А (Акция) | | 17 050.000 | 12.97 | 0.0296 | |
| ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-Е (Акция) | | 4 908.000 | 3.73 | 0.0011 | |
| ОАО "ОГК-2" № гос. рег.: 1-02-65105-D (Акция) | | 9 663.500 | 7.35 | 0.0168 | |
| ОАО "Мосэнерго" № гос. рег.: 1-01-00085-А (Акция) | | 20 449.000 | 15.56 | 0.0164 | |

| 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 | |
| ОАО "ТГК-1" № гос. рег.: 1-01-03388-D (Акция) | | 17 280.000 | 13.15 | 0.0208 | |
| ОАО "Холдинг МРСК" № гос. рег.: 1-01-55385-E (Акция) | | 3 454.100 | 2.63 | 0.0016 | |
| ОАО "МРСК Юга" № гос. рег.: 1-01-34956-E (Акция) | | 2 003.000 | 1.52 | 0.0201 | |
| ОАО "Кузбассэнерго" № гос. рег.: 1-02-00064-A (Акция) | | 21 132.500 | 16.08 | 0.0757 | |
| ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" № гос. рег.: 1-02-55093-E (Акция) | | 2 648.600 | 2.01 | 0.0129 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-E (Акция) | | 11 850.000 | 9.02 | 0.0110 | |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" № гос. рег.: 1-03-33498-E-001D (Акция) | | 0.001 | 0.00 | 0.0000 | |
| ОАО "РусГидро" № гос. рег.: 1-01-55038-E-038D (Акция) | | 111.719 | 0.08 | 0.0004 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | | |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 7 140.875 | 5.43 | | Дата погашения |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 7 140.875 | 5.43 | | |
| ОАО "Красноярская ГЭС" № гос. рег.: 1-01-40102-F (Акция) | | 3 731.000 | 2.84 | 0.0051 | |
| ОАО "Башкирэнерго" № гос. рег.: 1-01-00012-A (Акция) | | 3 409.875 | 2.59 | 0.0050 | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | | | | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | | | | |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | | | | |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | | | | |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | | | | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | | | | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | | | | |
| - векселя | 491 | | | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | | | | |

| 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 | |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | | | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | | | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | | | | |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | | | | |
| Недвижимое имущество | 700 | | | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | | | | |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | | | | |
| Проектно-сметная документация | 1000 | | | | |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | | | | |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 1200 | 5 409.545 | 4.12 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 5 409.545 | 4.12 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | | | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | | | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | | | | |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 131 444.437 | 100.00 | | |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Зайцев Е.Ю.)

подпись

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Широкова С.В.)

подпись