

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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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	7 283.344	28.47		
в том числе:					
- в рублях	110	7 283.344	28.47		
Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"		7 283.344	28.47		
- 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	12 774.524	49.93		
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	12 774.524	49.93		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	2 823.420	11.04		
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:4-07-55038-Е, серия 07		1 818.720	7.11	0.0180	02.02.2023
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:4-19-65018-D, серия 19		1 004.700	3.93	0.0050	06.07.2023
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	9 951.104	38.90	0.0000	
ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-A		756.490	2.96	0.0015	
ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-A		853.944	3.34	0.0018	
ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-A		259.063	1.01	0.0014	
ОАО "Россети", № гос. рег.:1-01-55385-E		497.628	1.95	0.0009	
ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-E		1 638.225	6.40	0.0011	
ОАО "ТГК-1", № гос. рег.:1-01-03388-D		836.222	3.27	0.0036	
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-D		592.483	2.32	0.0004	
ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-D		3 766.560	14.72	0.0023	
ОАО "Энел ОГК-5", № гос. рег.:1-01-50077-A		750.489	2.93	0.0016	
- 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	5 171.361	20.21		
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	1 509.000	5.90		
ОАО "Ленэнерго", № гос. рег.: 4-04-00073-А, серия 04		1 509.000	5.90	0.0500	18.04.2017
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	3 662.361	14.32	0.0000	
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос. рег.: 1-01-55113-Е		1 333.500	5.21	0.0025	
ОАО "МОЭСК", № гос. рег.: 1-01-65116-Д		1 792.219	7.01	0.0027	
ОАО "ТГК-9", № гос. рег.: 1-01-56741-Д		536.642	2.10	0.0023	
- 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	0.000	0.00		
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	0.00	0.0000	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	0.00	0.0000	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	0.00	0.0000	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	0.00	0.0000	
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	354.718	1.39		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	247.659	0.97		
- 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	86.889	0.34		
- прочая дебиторская задолженность	1240	20.170	0.08		
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 583.946			

Генеральный директор
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

подпись

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

(Ляпунова Н.А.)

подпись

