

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	2 454.88826	96.89357
в том числе:			
- в рублях	011	2 454.88826	96.89357
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ПАО "Промсвязьбанк", Руб.		2 454.88826	0.45911
- в иностранной валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	1 900.00000	0.00000
в том числе:			
- в рублях	021	1 900.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		1 900.00000	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
АО "Россельхозбанк", №14/71/183		1 900.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- в иностранной валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0.00000	18 811.17318
в том числе:			
- акции	031	0.00000	10 908.65520
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		0.00000	1 908.47000
ПАО "Интер РАО", № гос.рег.: 1-04-33498-E		0.00000	1 885.05000
ПАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E		0.00000	3 325.04500
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D		0.00000	2 681.97120
- облигации	032	0.00000	7 902.51798
в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		0.00000	6 710.54050
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 26203RMFS		0.00000	2 505.30900
от 1 года до 3 лет		0.00000	287.42828
более 3 лет		0.00000	904.54920
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	7 239.48133	0.00000
в том числе:			
- акции	041	1 660.46100	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D		1 660.46100	0.00000
- облигации	042	5 579.02033	0.00000

в том числе (в разрезе сроков погашений облигаций)			
до 1 года		234.17220	0.00000
от 1 года до 3 лет		4 603.13453	0.00000
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS		2 436.52643	0.00000
более 3 лет		741.71360	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям)			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	979.94515	2 742.38429
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	846.64029	2 619.66375
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Задолженность КИТ Финанс (ООО)		846.64029	2 619.66375
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	133.30486	122.72054
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего, в том числе:	070	13 595.01716	1 917.08358
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	13 595.01716	1 917.08358
в том числе составляющее 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044		1 886.97425	936.98436
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14		1 395.24848	980.09922
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012		1 716.77515	0.00000
SOUTHERN CO, ISIN: US8425871071		1 657.58850	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0.00000	0.00000
от 1 года до 3 лет		0.00000	0.00000
более 3 лет		0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего, в том числе:	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	26 169.33190	23 567.53462
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	81.13206	78.20933
Резервы на выплату вознаграждений	120	95.08126	39.30663
Инвестиционные паи	130	25 993.11858	23 450.01866
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 169.33190	23 567.53462

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Сосков В.В.)

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

подпись (Обухова Е.М.)