

Состав активов и обязательств фонда "КапиталЪ – Энергетический"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0256-74114854
Управляющая компания:	КапиталЪ Управление активами
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	56 542 581.05
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/293/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		71	0.13	
- рубли		71	0.13	
Акции		56 712	99.84	
- обыкновенные акции		56 712	99.84	
	<i>Башкирэнерго, ао</i>	<i>1-01-00012-A</i>	<i>5 049</i>	<i>8.89</i>
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	<i>1-01-00041-A</i>	<i>4 153</i>	<i>7.31</i>
	<i>Красноярская ГЭС, ао</i>	<i>1-01-40102-F</i>	<i>3 212</i>	<i>5.66</i>
	<i>Кузбассэнерго, ао</i>	<i>1-02-00064-A</i>	<i>6 107</i>	<i>10.75</i>
	<i>МРСК Центра и Приволжья, ао</i>	<i>1-01-12665-E</i>	<i>5 810</i>	<i>10.23</i>
	<i>МРСК Центра, ао</i>	<i>1-01-10214-A</i>	<i>7 707</i>	<i>13.57</i>
	<i>МРСК Юга, ао</i>	<i>1-01-34956-E</i>	<i>2 672</i>	<i>4.70</i>
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	<i>5 080</i>	<i>8.94</i>
	<i>ОГК-2, ао</i>	<i>1-02-65105-D</i>	<i>1</i>	<i>0.00</i>
	<i>РусГидро, ао</i>	<i>1-01-55038-E</i>	<i>5 371</i>	<i>9.46</i>
	<i>ТГК-1, ао</i>	<i>1-01-03388-D</i>	<i>7 043</i>	<i>12.40</i>
	<i>ТГК-6, ао</i>	<i>1-01-55091-E</i>	<i>4 505</i>	<i>7.93</i>
Дебиторская задолженность		16	0.03	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		8	0.01	
- прочая дебиторская задолженность		9	0.01	
Итого сумма активов, тыс. руб.		56 799	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	184
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	5
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	68
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	257