

Дата отчета: 28.09.2012 г.

## Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

### 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"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	152 684.295	54 656.532
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	144 999.880	51 911.934
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	7 684.416	2 744.598
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A	0301	726.230	167.696
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A	0302	418.020	0.384
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	978.300	70.285
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0304	543.212	30.250
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0305	313.478	0.000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	491.667	527.175
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-11 762.923	-53 130.080
в том числе			
- акции	141	-11 762.923	-53 130.080
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	884.684	-2 468.017
в том числе			
- акции	151	884.684	-2 468.017
- облигации	152	0.000	0.000
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 699.567	3 459.825
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 467.808	2 988.031
Прочие доходы	180	767.649	1 821.060
Прочие расходы	190	0.000	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 071.768	16 096.102
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	24 657.313	11 624.007
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-22 219.618	-49 492.994

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

\_\_\_\_\_  
подпись (Гриценко А.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)