

Дата отчета: 30.04.2015 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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	17 712.580	7 608.290
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	19 180.561	8 017.607
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 467.982	-409.317
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E	0301	56.129	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0302	-2.928	0.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0303	-42.327	0.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0304	-41.585	42.216
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	234.936	163.524
Дивиденды по акциям	110	90.333	21.079
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	56.044	74.764
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 390.416	-329.970
в том числе			
- акции	141	1 310.271	-281.193
- облигации	142	80.145	-48.778
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	594.322	1 104.744
в том числе			
- акции	151	451.339	1 158.070
- облигации	152	142.983	-53.325
- 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	432.395	343.439
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	340.339	296.606
Прочие доходы	180	134.023	100.780
Прочие расходы	190	13.496	5.649

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	226.979	296.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 331.670	731.412
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	-518.489	-58.895

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Бачурина И.А.)
подпись