

Дата отчета: 30.05.2014 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	8 264.204	28 290.779
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 685.409	32 665.258
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-421.205	-4 374.479
GDF SUEZ, ISIN: FR0010208488	0301	-1.304	0.000
IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14	0302	-7.072	0.000
ОАО "ИНТЕР ПАО ЭЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E	0303	-649.617	-178.303
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-A	0304	-0.750	0.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0305	42.216	-125.676
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	204.440	37.348
Дивиденды по акциям	110	55.470	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	34.435	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	921.174	-6 257.127
в том числе			
- акции	141	969.259	-6 263.947
- облигации	142	-48.085	6.820
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	865.702	-213.687
в том числе			
- акции	151	922.219	-213.687
- облигации	152	-56.517	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	428.939	661.576
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	370.447	553.941
Прочие доходы	180	100.780	122.008

Прочие расходы	190	6.007	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	296.000	612.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	731.412	4 754.169
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	890.439	-15 489.682

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)

подпись