

Дата отчета: 31.12.2013 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	37 497.692	192 629.069
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41 946.846	183 616.443
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 449.154	9 012.626
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E	0301	-3.075	-39.650
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E	0302	-178.303	4.315
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	-591.261	1 009.555
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0304	-106.948	539.482
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	295.159	0.000
Дивиденды по акциям	110	749.725	491.667
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	17.632	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	-7 010.651	-15 335.342
в том числе			
- акции	141	-7 002.506	-15 335.342
- облигации	142	-8.145	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	116.371	922.247
в том числе			
- акции	151	117.435	922.247
- облигации	152	-1.064	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	1 296.268	2 228.744
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 097.227	1 862.785
Прочие доходы	180	127.632	839.484
Прочие расходы	190	21.550	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	655.613	7 762.317
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 751.194	25 319.179
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	-17 566.685	-23 854.922

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись