

Дата отчета: 30.09.2014 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	17 488.388	35 170.875
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	18 436.930	39 548.037
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-948.542	-4 377.162
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-E	0301	-649.617	-178.303
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0302	-130.035	-591.261
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0303	42.216	-106.948
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	367.688	169.725
Дивиденды по акциям	110	544.109	672.441
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	158.566	7.824
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	306.869	-6 884.612
в том числе			
- акции	141	368.898	-6 873.972
- облигации	142	-62.029	-10.640
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 695.884	-220.941
в том числе			
- акции	151	1 737.344	-220.461
- облигации	152	-41.460	-0.480
- 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	787.654	1 019.255
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	680.246	868.158
Прочие доходы	180	100.780	115.857
Прочие расходы	190	33.070	15.005

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	356.000	624.353
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	963.726	5 576.757
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	796.906	-16 503.532

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Обухова Е.М.)
подпись