

Дата отчета: 28.04.2012 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	43 352,030	14 856,483
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	40 942,285	14 511,495
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	2 409,746	344,988
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A	0301	26,750	0,000
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A	0302	579,580	137,960
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A	0303	537,662	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-E	0304	53,200	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A	0305	82,813	0,384
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0306	61,333	0,000
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-E	0307	42,125	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	0,000	0,000
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	817,418	-25 684,590
в том числе			
- акции	141	817,418	-25 684,590
- 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	1 363,797	-1 945,063
в том числе			
- акции	151	1 363,797	-1 945,063
- 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	921,524	1 729,797
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	795,387	1 493,915

Прочие доходы	180	768,199	1 821,060
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 143,276	12 527,279
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	18 343,066	8 405,359
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	-11 762,155	-23 071,481

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись