

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Дата отчёта: "31" января 2011 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

"10" сентября 2004 года №0256-74114854

(дата и номер регистрации правил фонда)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года

РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6 тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 10 | 6 658,758 | 489,129 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 20 | 6 351,414 | 352,539 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 30 | 307,344 | 136,590 |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 40 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 50 | 0,000 | 0,000 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050) | 60 | 0,000 | 0,000 |
| Выручка от продажи иного имущества | 70 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 80 | 0,000 | 0,000 |
| Результат от продажи иного имущества (070 -080) | 90 | 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 | -3 695,396 | 2 743,230 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -3 695,396 | 2 743,230 |
| - 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 | 0,000 | 21,615 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0,000 | 21,615 |
| - 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 | 486,079 | 442,185 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 419,795 | 390,163 |
| Прочие доходы | 180 | 1 821,060 | 580,306 |
| Прочие расходы | 190 | 0,000 | 0,000 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 601,000 | 8 702,415 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 1 011,652 | 5 776,062 |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | 220 | -2 463,723 | 5 965,908 |

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ
Управление активами"

_____(Ляпунова Н.А.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись