

Дата отчета: 31.12.2014 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 | 24 194.749 | 37 497.692 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 26 036.291 | 41 946.846 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -1 841.542 | -4 449.154 |
| Duke Energy Corp, ISIN: US26441C2044 | 0301 | -0.786 | 0.000 |
| IBERDROLA SA, ISIN: ES0144580Y14 | 0302 | -12.994 | 0.000 |
| NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012 | 0303 | 3.799 | 0.000 |
| ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D | 0304 | 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 | 487.868 | 295.159 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 620.126 | 749.725 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 310.501 | 17.632 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -166.278 | -7 010.651 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -12.773 | -7 002.506 |
| - облигации | 142 | -153.505 | -8.145 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0.000 | 0.000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 5 666.699 | 116.371 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 5 991.106 | 117.435 |
| - облигации | 152 | -324.407 | -1.064 |
| - 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 | 1 064.839 | 1 296.268 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 919.634 | 1 097.227 |
| Прочие доходы | 180 | 100.780 | 127.632 |
| Прочие расходы | 190 | 37.489 | 21.550 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-------------|
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 398.500 | 655.613 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 1 853.235 | 6 751.194 |
| 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 | 2 621.092 | -17 566.685 |

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись