

Дата отчета: 31.08.2012 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	118 498,250	45 558,436
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	112 711,368	43 893,727
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	5 786,882	1 664,709
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-A	0301	33,213	0,000
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-A	0302	726,230	167,696
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-A	0303	548,712	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-A	0304	207,820	0,384
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0305	716,444	60,528
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D	0306	32,050	155,000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0307	253,333	30,250
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0308	140,435	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	491,667	524,438
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	-12 502,180	-46 868,871
в том числе			
- акции	141	-12 502,180	-46 868,871
- 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	884,684	-1 760,381
в том числе			
- акции	151	884,684	-1 760,381
- 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	1 559,754	3 150,887

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 347,060	2 721,221
Прочие доходы	180	767,649	1 821,060
Прочие расходы	190	0,000	0,000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 477,341	14 496,929
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	24 438,271	11 462,349
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	-25 091,982	-44 735,352

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись