

Дата отчета: 29.03.2013 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	10 979.962	32 036.650
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 925.896	29 835.731
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	54.066	2 200.920
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е	0301	2.933	0.000
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А	0302	6.652	494.962
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-Д	0303	-27.498	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е	0304	-3.315	58.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-Д	0305	31.426	0.000
ОАО "Холдинг МРСК", № гос.рег.: 1-01-55385-Е	0306	-2.076	41.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д	0307	15.307	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	-5 103.271	2 411.386
в том числе			
- акции	141	-5 103.271	2 411.386
- 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	-311.867	2 902.074
в том числе			
- акции	151	-311.867	2 902.074
- 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	458.590	737.189
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	371.345	629.310
Прочие доходы	180	130.449	776.163
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	141.000	2 001.276
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 673.502	17 805.681
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	-7 221.714	-8 251.052

Генеральный директор

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)

подпись