

Дата отчета: 31.07.2013 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

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	30 971.955	83 057.658
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	35 333.926	78 212.015
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 361.971	4 845.643
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E	0301	-3.075	0.000
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D	0302	-51.613	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	-591.261	626.765
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0304	-107.053	89.871
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	100.354	0.000
Дивиденды по акциям	110	37.471	29.616
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	10.771	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	-6 168.058	-11 233.296
в том числе			
- акции	141	-6 152.158	-11 233.296
- облигации	142	-15.900	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-279.027	1 114.216
в том числе			
- акции	151	-279.027	1 114.216
- 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	839.825	1 408.155
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	710.426	1 216.134
Прочие доходы	180	119.064	767.649
Прочие расходы	190	18.425	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	624.353	4 076.021
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 371.597	19 130.343
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	-16 146.890	-20 938.649

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись