

Дата отчета: 31.07.2014 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	13 468,632	30 971,955
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 168,822	35 333,926
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-700,190	-4 361,971
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е	0301	-649,617	-178,303
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-А	0302	-0,750	0,000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е	0303	-130,035	-591,261
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д	0304	42,216	-107,053
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	288,911	100,354
Дивиденды по акциям	110	516,357	37,471
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	67,908	10,771
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	117,703	-6 168,058
в том числе			
- акции	141	167,794	-6 152,158
- облигации	142	-50,091	-15,900
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 109,871	-279,027
в том числе			
- акции	151	1 168,351	-279,027
- облигации	152	-58,480	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	610,405	839,825
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	527,168	710,426
Прочие доходы	180	100,780	119,064
Прочие расходы	190	19,715	18,425

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	356,000	624,353
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	744,437	5 371,597
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	482,784	-16 146,890

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись