

Дата отчета: 31.05.2012 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	43 980,296	17 938,712
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41 691,040	17 489,312
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	2 289,257	449,400
ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.: 1-01-00012-А	0301	20,261	0,000
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А	0302	579,580	139,196
ОАО "Мосэнерго", № гос.рег.: 1-01-00085-А	0303	537,662	0,000
ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос.рег.: 1-01-12665-Е	0304	53,200	0,000
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А	0305	82,813	0,384
ОАО "МРСК Юга", № гос.рег.: 1-01-34956-Е	0306	105,924	0,000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е	0307	-52,667	0,000
ОАО "ТГК-6", № гос.рег.: 1-01-55091-Е	0308	42,125	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	-11 649,953	-31 504,557
в том числе			
- акции	141	-11 649,953	-31 504,557
- 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	747,075	-2 741,253
в том числе			
- акции	151	747,075	-2 741,253
- 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	1 103,794	2 118,470

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	953,276	1 829,588
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	2 296,175	12 894,279
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	18 613,195	10 104,778
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	-25 266,785	-31 304,318

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)

подпись

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

_____(Бачурина И.А.)

подпись