

Дата отчета: 30.09.2015 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	34 727.66150	17 488.38819
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	36 476.69964	18 436.92998
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 749.03814	-948.54179
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0301	-41.58527	42.21610
ПАО "Интер РАО", № гос.рег.: 1-04-33498-E	0302	17.86704	0.00000
ПАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	-3.66988	-130.03540
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0304	-41.16449	-116.93825
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 -050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 -080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	507.75849	367.68849
Дивиденды по акциям	110	486.14923	544.10913
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	144.87301	158.56595
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	69.68200	306.86878
в том числе			
- акции	141	-129.87913	368.89755
- облигации	142	199.56113	-62.02877
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	865.43098	1 695.88387
в том числе			
- акции	151	694.10238	1 737.34402
- облигации	152	171.32860	-41.46015
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	913.27676	787.65360
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	799.19663	680.24623
Прочие доходы	180	94.86581	100.78047
Прочие расходы	190	46.18797	33.06973
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	256.97858	356.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 260.33515	963.72600
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	-2 543.09992	796.90557

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Обухова Е.М.)
подпись