

Дата отчета: 31.08.2015 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	31 643.82220	16 991.18739
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	33 275.51867	17 955.92320
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 631.69647	-964.73581
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	66.12904	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	452.39167	327.62457
Дивиденды по акциям	110	486.14923	519.18684
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	145.21377	70.79487
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0.99651	551.22328
в том числе			
- акции	141	-166.78133	611.91365
- облигации	142	167.77784	-60.69037
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	905.79074	1 192.31997
в том числе			
- акции	151	734.46214	1 250.80037
- облигации	152	171.32860	-58.48040
- 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	819.62994	694.03480
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	711.88264	599.39363
Прочие доходы	180	100.17487	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	1 922.83235	826.45262
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	-2 072.65136	599.63704

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Сосков В.В.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись