

Дата отчета: 27.02.2015 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        | 4 786,679          | 3 297,438                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020        | 5 839,416          | 3 281,542                               |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020)  | 030        | -1 052,737         | 15,896                                  |
| 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        | 142,818            | 80,403                                  |
| Дивиденды по акциям  | 110        | 29,936             | 0,152                                   |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120        | 39,464             | 63,855                                  |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130        | 0,000              | 0,000                                   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего   | 140        | 911,195            | -283,225                                |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 141        | 868,924            | -283,585                                |
| - облигации  | 142        | 42,271             | 0,360                                   |
| - инвестиционные паи   | 143        | 0,000              | 0,000                                   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150        | 1 443,136          | 1 029,284                               |
| в том числе  |            |                    |   |
| - акции  | 151        | 1 445,279          | 1 048,948                               |
| - облигации  | 152        | -2,144             | -19,664                                 |
| - 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        | 225,275            | 176,109                                 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171        | 169,179            | 146,837                                 |
| Прочие доходы  | 180        | 172,011            | 106,867                                 |
| Прочие расходы   | 190        | 0,000              | 4,092                                   |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев   | 200        | 216,979            | 280,000                                 |

|   |     |           |         |
|---|-----|-----------|---------|
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев   | 210 | 133,339   | 171,749 |
| 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 | 1 544,187 | 941,283 |

Генеральный директор

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)