

Дата отчета: 31.10.2013 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	36 014.245	167 745.230
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	40 424.781	159 641.157
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 410.536	8 104.073
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E	0301	-3.075	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0302	-591.261	978.300
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-D	0303	-99.550	545.930
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0304	-106.948	366.682
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	212.003	0.000
Дивиденды по акциям	110	672.441	491.667
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	10.955	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	-6 776.880	-13 808.789
в том числе			
- акции	141	-6 766.240	-13 808.789
- облигации	142	-10.640	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	3.924	1 057.885
в том числе			
- акции	151	4.104	1 057.885
- облигации	152	-0.180	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	1 123.893	1 939.134
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	946.943	1 614.086
Прочие доходы	180	129.271	837.842
Прочие расходы	190	18.710	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	624.353	6 979.317
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 025.409	24 696.583
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	-16 702.482	-22 973.721

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

Начальник операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Обухова Е.М.)
подпись