

Дата отчета: 31.12.2015 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	38 050,15490	24 194,74869
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	39 856,74235	26 036,29053
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 806,58745	-1 841,54184
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 "Россети", № гос.рег.: 1-01-55385-E	0303	-133,48800	0,00000
ПАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0304	-3,66988	-489,54620
ПАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0305	-41,16449	-160,39335
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	686,50378	487,86779
Дивиденды по акциям	110	486,14923	620,12640
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	139,28971	310,50090
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	574,63157	-166,27802
в том числе			
- акции	141	319,28622	-12,77345
- облигации	142	255,34535	-153,50457
- инвестиционные паи	143	0,00000	0,00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 102,25695	5 666,69906
в том числе			
- акции	151	884,21258	5 991,10626
- облигации	152	218,04437	-324,40720
- 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	1 215,95928	1 064,83899
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 066,26935	919,63367
Прочие доходы	180	94,86581	100,78047
Прочие расходы	190	25,92511	37,48854
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	263,97858	398,50000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 866,43871	1 853,23487
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	-2 567,23492	2 621,09236

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_  
(Бачурина И.А.)  
подпись