

Дата отчета: 30.08.2013 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	31 278.393	118 498.250
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	35 645.741	112 711.368
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-4 367.348	5 786.882
ОАО "Волжская ТГК, ТГК-7", № гос.рег.: 1-01-55113-E	0301	-3.075	0.000
ОАО "МОЭСК", № гос.рег.: 1-01-65116-D	0302	-51.613	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	-591.261	716.444
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0304	-106.948	140.435
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	132.979	0.000
Дивиденды по акциям	110	647.921	491.667
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	18.838	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	-6 786.063	-12 502.180
в том числе			
- акции	141	-6 776.163	-12 502.180
- облигации	142	-9.900	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-356.828	884.684
в том числе			
- акции	151	-356.348	884.684
- облигации	152	-0.480	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	928.668	1 559.754
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	788.372	1 347.060
Прочие доходы	180	117.654	767.649
Прочие расходы	190	23.902	0.000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	624.353	5 477.341
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 381.904	24 438.271
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	-16 302.967	-25 091.982

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_(Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_(Бачурина И.А.)  
подпись