

Дата отчета: 30.11.2015 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	37 450.15490	20 116.47349
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	39 257.34235	21 340.40713
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 807.18745	-1 223.93364
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	-130.03540
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	625.35952	440.68579
Дивиденды по акциям	110	486.14923	568.58524
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	139.28971	263.56327
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	865.43098	3 837.41508
в том числе			
- акции	151	694.10238	3 895.26503
- облигации	152	171.32860	-57.84995
- 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	1 115.52177	961.97858
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	977.64806	830.79969
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	258.97858	360.50000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 789.40327	1 501.74759
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	-2 693.33220	1 680.10348

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_  
подпись (Сосков В.В.)

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

\_\_\_\_\_  
подпись (Бачурина И.А.)