

Дата отчета: 30.06.2015 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	24 582.30181	9 673.52349
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	26 099.34278	10 123.96663
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 517.04097	-450.44314
Министерство финансов РФ, № гос.рег.: 46017RMFS	0301	1.24394	0.00000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-E	0302	66.12904	0.00000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-E	0303	-3.66988	4.41000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-D	0304	-41.16449	0.00000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-D	0305	-41.58527	42.21610
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	332.15811	246.67066
Дивиденды по акциям	110	139.89800	75.50323
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	16.28673	41.24700
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	572.26366	928.31370
в том числе			
- акции	141	396.24547	981.76430
- облигации	142	176.01819	-53.45060
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	721.49901	913.50504
в том числе			
- акции	151	578.51621	970.02224
- облигации	152	142.98280	-56.51720
- 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	632.47264	520.91116
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	527.93598	449.87775
Прочие доходы	180	121.49043	100.78047
Прочие расходы	190	46.18797	21.96485
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	256.97858	306.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 826.17184	744.43697
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	-1 861.29890	874.26398

И.О. Генерального директора
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(Назимова А.А.)
подпись

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

(Бачурина И.А.)
подпись