

Дата отчета: 31.03.2015 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	9 199.504	7 101.628
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 559.326	7 492.073
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1 359.822	-390.446
NextEra Energy Inc, ISIN: US65339F1012	0301	-87.931	0.000
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-04-33498-Е	0302	0.151	0.000
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е	0303	-3.077	0.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-Д	0304	-0.327	0.000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д	0305	-58.235	33.722
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	190.381	122.655
Дивиденды по акциям	110	84.774	21.079
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	98.723	67.258
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	498.007	-125.594
в том числе			
- акции	141	480.426	-125.954
- облигации	142	17.581	0.360
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	963.752	1 091.004
в том числе			
- акции	151	941.744	1 144.329
- облигации	152	22.008	-53.325
- 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	332.805	259.609
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	256.295	223.365
Прочие доходы	180	139.660	101.756

Прочие расходы	190	0.000	5.649
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	226.979	285.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 331.670	709.762
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	-822.022	197.693

Генеральный директор  
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

\_\_\_\_\_ (Сосков В.В.)  
подпись

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

\_\_\_\_\_ (Бачурина И.А.)  
подпись