

Дата отчета: 28.02.2014 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	3 297,438	9 941,526
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 281,542	9 848,583
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	15,896	92,943
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е	0301	37,563	2,933
ОАО "Ленэнерго", № гос.рег.: 4-04-00073-А	0302	-0,750	0,000
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д	0303	33,722	21,271
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	80,403	0,000
Дивиденды по акциям	110	0,152	0,000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	63,855	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	-283,225	-1 132,407
в том числе			
- акции	141	-283,585	-1 132,407
- облигации	142	0,360	0,000
- инвестиционные паи	143	0,000	0,000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 029,284	-0,404
в том числе			
- акции	151	1 048,948	-0,404
- облигации	152	-19,664	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	176,109	339,088
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	146,837	261,037
Прочие доходы	180	106,867	138,672
Прочие расходы	190	4,092	0,000

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	280,000	100,000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	171,749	1 589,046
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	941,283	-2 729,331

Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

_____(Сосков В.В.)
подпись

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

_____(Бачурина И.А.)
подпись