

Дата отчета: 31.10.2012 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

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	167 745.230	58 372.067
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	159 641.157	55 565.129
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	8 104.073	2 806.938
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", № гос.рег.: 1-03-33498-Е	0301	4.315	349.034
ОАО "Иркутскэнерго", № гос.рег.: 1-01-00041-А	0302	930.745	167.696
ОАО "МРСК Центра", № гос.рег.: 1-01-10214-А	0303	418.020	0.384
ОАО "РусГидро", № гос.рег.: 1-01-55038-Е	0304	978.300	70.285
ОАО "ТГК-1", № гос.рег.: 1-01-03388-Д	0305	545.930	155.000
ОАО "ФСК ЕЭС", № гос.рег.: 1-01-65018-Д	0306	641.530	30.250
ОАО "Холдинг МРСК", № гос.рег.: 1-01-55385-Е	0307	41.000	183.350
ОАО "Э.ОН Россия", № гос.рег.: 1-02-65104-Д	0308	366.682	0.000
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	0.000	0.000
Дивиденды по акциям	110	491.667	527.175
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	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	-13 808.789	-51 905.473
в том числе			
- акции	141	-13 808.789	-51 905.473
- облигации	142	0.000	0.000
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 057.885	-1 421.825
в том числе			
- акции	151	1 057.885	-1 421.825
- облигации	152	0.000	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	1 939.134	3 756.884

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 614.086	3 244.581
Прочие доходы	180	837.842	1 821.060
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 979.317	16 396.102
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	24 696.583	11 699.068
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	-22 973.721	-47 231.976

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Гриценко А.В.)
подпись

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

_____(Бачурина И.А.)
подпись