

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**"10" сентября 2004 г. №0256-74114854**

(дата и номер регистрации правил)

**Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 г.**

**РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д.6. Тел. (495) 777 -21-11, www.kapital-am.ru**

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

**"29" июля 2011 г.**

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	129 230 690.69
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	020	8 427 087.08
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда)	030	4 463 961.26
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	6 315 818.06
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	5 574 479.37
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0.00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-34 087 069.13
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	98 365 408.69

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ \_\_\_\_\_ (Гриценко А.В. )  
Управление активами"

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов \_\_\_\_\_ (Бачурина И.А. )  
ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант" \_\_\_\_\_ (Есаулкова Т.С. )