

# Отчёт о владельцах инвестиционных паёв 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

Федеральная служба по финансовым рынкам

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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

№21-000-1-00549, выдана "08" апреля 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа )

31.01.2011

(дата определения стоимости чистых активов)

| Наименование показателя   | Код строки | На начало отчётного года | На отчётную дату |
|---|------------|--------------------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4                |
| Количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, всего  | 100        | 59 002,34296             | 58 811,27776     |
| из них:   |            |                          |                  |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации   | 110        | 17 914,32865             | 17 723,26345     |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                       | 120        | 15 987,72143             | 15 987,72143     |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации   | 130        | 7,68817                  | 7,68817          |
| принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации | 140        | 0,00                     | 0,00             |
| находящихся у номинальных держателей  | 150        | 25 092,60471             | 25 092,60471     |
| Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего   | 200        | 919                      | 923              |
| из них:   |            |                          |                  |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации  | 210        | 898                      | 902              |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации                        | 220        | 12                       | 12               |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 230        | 3                        | 3                |
| лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации  | 240        | 1                        | 1                |
| лицевых счетов номинальных держателей   | 250        | 5                        | 5                |

Уполномоченное лицо ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Ляпунова Н. А.)

(подпись)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)