

**Отчёт об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"**

(тип и наименование 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" апреля 2011 г.**

(дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	10	129 230 690,69
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	20	6 952 800,00
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	30	2 982 628,52
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	40	5 422 730,24
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	50	5 574 479,37
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	60	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	70	-27 193 402,02
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	80	106 159 209,28

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

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

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