

**Отчёт о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и 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](http://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 управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа )

**29.07.2011**

(дата определения стоимости чистых активов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                           | Код строки | На начало отчётного года | На отчётную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего                                              | 100        | 59 002.34296             | 60 518.39186     |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                  |
| принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации                                                                                                                                           | 110        | 17 914.32865             | 19 430.37755     |
| 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        | 0.00000                  | 0.00000          |
| находящихся у номинальных держателей                                                                                                                                                                                                              | 150        | 25 092.60471             | 25 092.60471     |
| Количество лицевого счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего                                                                                  | 200        | 919                      | 969              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                  |
| лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации                                                                                                                                            | 210        | 898                      | 949              |
| 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                        | 4                |

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(Гриценко А.В.)

(подпись)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов

(Бачурина И.А.)

ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)