

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)

"31" декабря 2010 г.

(Дата составления отчета)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчётного периода	010	106 261 885.15
Выдача инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	020	40 175 230.82
Погашение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда	030	30 761 818.91
Обмен инвестиционных паёв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых фондов	040	32 673 240.76
Обмен инвестиционных паёв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого фонда	050	21 268 689.34
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	24 959 945.05
Стоимость чистых активов на конец отчётного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	129 230 690.69

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ  
Управление активами"

( Зайцев Е.Ю. )

подпись

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

( Вачурина И.А. )

подпись

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

( Есаулкова Т.С. )

подпись