

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергия-инвест" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" | 0044 | общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" | 21-000-1-00061 |

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 31.01.2018 | 29.12.2017 |

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел I. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

| Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) | Код строки | Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц | | Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук | |
|--|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физические лица - всего | 01 | 24095 | 24190 | 101 290.809057 | 101 941.852677 |
| в том числе: место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего | 01.01 | 24062 | 24157 | 101 047.92483 | 101 698.96845 |
| из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 01.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 01.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|-------|-------|----------------|----------------|
| место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего | 01.02 | 33 | 33 | 242.884227 | 242.884227 |
| из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 01.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 01.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 01.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных) – всего | 02 | 13 | 13 | 1 064.783731 | 1 155.304731 |
| в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего | 02.01 | 13 | 13 | 1 064.783731 | 1 155.304731 |
| из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 02.01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 02.01.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 02.01.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации - всего | 02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя | 02.02.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария | 02.02.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего | 02.02.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционные фонды (в том числе иностранные) | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого (сумма строк 01+02+03) | 04 | 24108 | 24203 | 102 355.592788 | 103 097.157408 |

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

| Вид счета | Код строки | Количество счетов, единиц | | Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук | |
|--------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату | на текущую отчетную дату | на предыдущую отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Депозитные лицевые счета | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|----|---|---|---|---|
| Казначейские лицевые счета | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счет неустановленных лиц | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

единиц

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|--|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего | 01 | 26014 | 26014 |
| в том числе: счетов физических лиц | 01.01 | 25998 | 25998 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.01.01 | 24068 | 24163 |
| счетов юридических лиц | 01.02 | 15 | 15 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.02.01 | 14 | 14 |
| счетов доверительных управляющих | 01.03 | 0 | 0 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.03.01 | 0 | 0 |
| счетов номинальных держателей | 01.04 | 1 | 1 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.04.01 | 0 | 0 |
| счетов номинального держателя центрального депозитария | 01.05 | 0 | 0 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.05.01 | 0 | 0 |
| деPOSITНЫХ лицевых счетов | 01.06 | 0 | 0 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.06.01 | 0 | 0 |
| казначейских лицевых счетов | 01.07 | 0 | 0 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.07.01 | 0 | 0 |
| счетов неустановленных лиц | 01.08 | 0 | 0 |
| из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых) | 01.08.01 | 0 | 0 |

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

штук

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-------|-----------|-----------|
| Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмитсионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи") | 01 | 0 | 0 |
| Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи" | 02 | 0 | 0 |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом | 03 | 945 | 945 |
| Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт органичения операций с ценными бумагами - всего | 04 | 158.80145 | 158.80145 |
| в том числе: | | | |
| обремененных правами третьих лиц | 04.01 | 0 | 0 |
| операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца | 04.02 | 158.80145 | 158.80145 |
| на которые наложен арест | 04.03 | 0 | 0 |
| операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании | 04.04 | 0 | 0 |

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда) | Вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд) | Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов) | Код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда | Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов) | Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук | Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах |
|--------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | 0 | 0.00 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Полужтков Михаил Леонидович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)