

**Справка
о стоимости активов на 31.12.2009
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Инвестиционный капитал"**

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00113 от 03 марта 2003 г.. Местоположение УК: 117997, г.Москва,
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016 зарегистрированы
(в тыс. руб.)

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость нмущества	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на счетах, всего	100	83	0,44	x
в том числе:				
- в рублях	110	83	0,44	x
ОАО АКБ "БАШКОМСНАББАНК"		71	0,37	x
ОАО "ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК"		13	0,07	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	17 327	91,42	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	17 327	91,42	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	15 116	79,75	x
ОГК-5 основной ао		855	4,51	0,00
ОГК-3 ОАО ао		1 678	8,85	0,00
Банк ВТБ (ОАО), ао		1 810	9,55	0,00
АК Сбербанка (ОАО), ао		2 061	10,87	0,00
Газпром (ОАО), ао		1 428	7,53	0,00
Иркутскэнерго, ао		1 930	10,18	
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао		1 438	7,59	0,00
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао		1 577	8,32	0,00
Татнефть (ОАО), ао		195	1,03	0,00
Сургутнефтегаз ОАО ао		2 144	11,31	0,00
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 211	11,67	x
Татнефть (ОАО) Зв. - ап		322	1,70	0,00
АК "Транснефть" (ОАО) ап.		1 889	9,97	0,01
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0		x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0		x
<i>ОАО "Иркутские электросети", 1-01-55438-В</i>		0	0,00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x
- векселя	491	-	-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность	1200	1 544	8,15	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 544	8,15	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	18 954	100	x

Генеральный директор _____ Казанц

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда _____ Шумков

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
Специализированный депозитарий" _____

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"

Регистрационный номер правил фонда: № 0652-94109016
Дата регистрации правил фонда: 26.10.2006г.
Полное фирменное наименование управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"

31.12.2009

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО УК "ИнвестКапитал" _____ А.А.Казанцев

Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда _____ Шумкова А.В.

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый специализированный депозитарий" _____

подпись

Справка
о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2009
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Инвестиционный капитал"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00113 от 03 марта 2003 г.. Местоположение УК: 117997, г.Москва,
 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016 зарегистрированы
 26.10.2006 ФСФР России

Дата определения стоимости чистых активов

31.12.2009

(руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2009	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2009
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	83 479,73	83 853,73
в том числе:			
- в рублях	011	83 479,73	83 853,73
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	17 326 814,32	17 238 799,01
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, -всего в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом строительстве	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность -всего в том числе:	260	1 543 698,41	1 543 698,41
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 543 698,41	1 543 698,41
имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	18 953 992,46	18 866 351,15
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	107 243,23	29 438,33
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	61 803,08	136 841,39
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	169 046,31	166 279,72
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	18 784 946,15	18 700 071,43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	33 069,2274878	33 069,2274878
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	568,05	565,48

Генеральный директор

Казанцев

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

Шумкова А.В.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный депозитарий"

ОТЧЕТ**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 31.12.2009****Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Инвестиционный капитал"**Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00113 от 03 марта 2003 г.. Местоположение УК: 117997, г.Москва,
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0652-94109016

Дата составления отчета 30.11.2009

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	13 430 999,95
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	165 500,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 794 759,09
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	8 983 205,29
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 +(-) 070)	080	18 784 946,15

Генеральный директор

_____ Казанцев А.А.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ Шумкова А.В.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный
депозитарий"

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытого паевого инвестиционного фонда акций
"ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"

Регистрационный номер правил фонда:

№ 0652-94109016

Дата регистрации правил фонда:

26.10.2006

Полное фирменное наименование управляющей компании:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал"

31.12.2009

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	605 483
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	611 472
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	-5 989
в том числе по ценным бумагам, оценочная стоимость которых составляет 5 и более % от общей стоимости имущества фонда			
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	143	713
Дивиденды по акциям	110	104	256
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	9 574	-18 215
в том числе			
- акции	141	9 574	-18 215
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе			
- акции	151		
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	917	1 698
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	891	1 573
Прочие доходы	180	79	560
Прочие расходы	190	0	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	166	1 478
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 795	10 855
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	5 354	-33 751

5354

Генеральный директор
ООО УК "ИнвестКапитал"
Лицо, ответственное за
ведение бухгалтерского учета фонда

А.А.Казанцев

Шумкова А.В.

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
Специализированный депозитарий"



450077, г. Уфа, ул. Ленина, д.13
Для писем: 450000, г. Уфа-центр, а/я 1753
р/с 4070281030400000421 в
ОАО «ИнвестКапиталБанк» г. Уфа
к/с 3010181000000000891
БИК 048073891, ИНН 0278087082
тел/факс (347) 272-13-77

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
ООО УК «ИнвестКапитал»
Д.У. ПИФ «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» от 31.12.2009 г.**

Настоящим ООО УК «ИнвестКапитал» Д.У. ПИФ «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго», лицензия № 21-000-1-00113 от 31.03.2003 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, правила зарегистрированы в ФСФР от 26.10.06 г. (№ в реестре 0652-94109016) место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 23, в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 г. № 05-21/пз-н, сообщает следующее:

- Датой определения стоимости чистых активов является 31.12.2009 г.
- Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ПИФа «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» не выявлена.
- Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям ПИФа «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» не выявлена;
- Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности, на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы ПИФа «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» не выявлена;
- Информации о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФа «ИнвестКапитал – нефтегазэнерго» на 0,5 и более процентов не выявлено;
- Информации о забалансовых счетах не выявлено.

В отчетном периоде стоимость чистых активов выросла более, чем на 10 процентов, в связи с ростом признаваемых котировок ценных бумаг, входящих в состав портфеля ПИФ «ИнвестКапитал – фонд нефтегазэнерго», по следующим инструментам (изменение признаваемых котировок рассчитывалось только для ценных бумаг, составляющих активы фонда на начало и на конец 4-го квартала 2009 года):

- *ОАО «Татнефть», 2-03-00161-А на (61,70%);*
- *ОАО "Сберегательный банк РФ", 10301481В на (36,20%);*
- *ОАО "ГМК "Норильский никель", 1-01-40155-Ф на (11,71%);*
- *ОАО "ОГК-3", 1-01-50079-А на (10,18%);*
- *ОАО "ОГК-5", 1-01-50077-А на (34,63%);*
- *ОАО "Банк ВТБ", 10401000В на (22,11%);*

Кроме того, на стоимость чистых активов повлияло увеличение погашения паев за отчетный период, который составил *1 125 739,60* руб.

С уважением,
Генеральный директор
ООО УК «ИнвестКапитал»

Казанцев А.А

Уполномоченный представитель
ЗАО «ПРСД»
