

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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)
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 (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости и 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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег.:1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ.	7 325.000	17.75	10	11.09.2012	19.09.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг эмитентов, относящихся к отраслям, которые охватывают следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; добыча каменного угля, бурого угля и торфа; добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях; добыча урановой и ториевой руд; производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; производство машин и оборудования; производство электрических машин и электрооборудования.	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег.:1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Иркутскэнерго", № гос. рег.:1-01-00041-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Мосэнерго", № гос. рег.:1-01-00085-А, АОИ; ОАО "МРСК Центра и Приволжья", № гос. рег.:1-01-12665-Е, АОИ; ОАО "МРСК Центра", № гос. рег.:1-01-10214-А, АОИ; ОАО "ОГК-2", № гос. рег.:1-02-65105-Д, АОИ; ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е, АОИ; ОАО "ТТК-1", № гос. рег.:1-01-03388-Д, АОИ; ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-Д, АОИ; ОАО "Э.ОН Россия", № гос. рег.:1-02-65104-Д, АОИ.	20 814.482	48.41	50	17.09.2012	18.09.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Baa3)	ОАО "ФСК ЕЭС", № гос. рег.:1-01-65018-Д, АОИ	6 456.725	15.05	15	25.09.2012	26.09.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Baa3)	ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е, АОИ	6 375.750	15.03	15	27.09.2012	

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым 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 ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)