

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"

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 (тыс. 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
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ЗАО "Гидромашсервис", номер гос. рег.: 4-03-17174-Н, Обл.; ОАО "Газпром нефть", номер гос. рег.: 4-11-00146-А, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4В02-04-36415-Р, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.	168 407.960	10.89	10	12.05.2014	13.05.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", номер гос. рег.: 4В020503311В, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4В02-01-36324-Р, Обл., ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4В02-04-36415-Р, Обл.; ООО "СУЭК-Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36393-Р, Обл.	260 852.584	16.84	10	19.05.2014	20.05.2014

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 ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)