

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" ноября 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

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

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от "10" сентября 2004 г.

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

Полное фирменное наименование управляющей компании

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 08 апреля 2008 г. № 21-000-1-00549, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

РФ, 123100, г. Москва, Краснопresненская наб., д. 6. Тел. (495) 777-21-11, www.kapital-am.ru

(место нахождения управляющей компании и номер телефона для справок)

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 (процен-тов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестици-онной декларацией (процентов)	Дата возникно- вения нарушения или несоответ- ствия	Дата устранения нарушения или несоответ- ствия
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; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ	10 761.027	12.98	10	31.10.2011	02.11.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Baa3)	ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег. 1-02-00064-А, АОИ	12 333.150	15.22	15	01.11.2011	07.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ	10 613.443	13.2	10	03.11.2011	07.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ.	9 579.540	11.86	10	10.11.2011	18.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.:1-01-50095-А, АОИ	11 173.005	14.27	10	21.11.2011	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Baa3)	ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег. 1-02-00064-А, АОИ	11 537.475	15.08	15	25.11.2011	28.11.2011

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 возникно-вения 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)