

**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

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 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 | ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, Обл; ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, Обл; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, Обл; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4B020303349B, Обл; ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, Обл. | 143 576.606  | 13.47                                      | 10   | 20.09.2012                                      | 21.09.2012                                   |
| Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг | ООО "СУЭК-Финанс", № гос. рег.:4-01-36393-R, Обл; ООО "Русфинанс Банк", № гос. рег.:4B020201792B, Обл; ООО "БКЕ", № гос. рег.:4-01-36403-R, Обл; ОАО "Россельхозбанк", № гос. рег.:4B020303349B, Обл; ЗАО "ГСС", № гос. рег.:4B02-03-21927-Н, Обл. | 143 613.321  | 13.46                                      | 10   | 24.09.2012                                      |  |

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"

Гриценко А.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)