

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "КапиталЪ-Сбалансированный"**

(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	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", номер гос. рег.: 4-06-25642-Н, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-Д, Обл.; ОАО "АИЖК", номер гос. рег.: 4-30-00739-А, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-03-43801-Н, Обл.	9 154.469	18.83	10	22.09.2014	14.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-Д, Обл.; ЗАО "Банк Русский Стандарт", номер гос. рег.: 4B020402289В, Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4B02-02-08551-А, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4-02-36415-Р, Обл.	6 198.558	13.89	10	16.10.2014	17.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-Д, Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4B02-02-08551-А, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-Р, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.	5 269.666	12.37	10	23.10.2014	24.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-Д, Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4B02-02-08551-А, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-Р, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.	5 269.666	12.29	10	27.10.2014	

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)