

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "31" августа 2010 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0258-74112789 от 10 сентября 2004 года

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, Краснопресненская 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)

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 "МОЭК", № гос. регистрации 4-01-55039-Е (обл.); ОАО "Ленэнерго", № гос. регистрации 4-02-00073-А (обл.); ОАО "ЮТК", № гос. регистрации 4В02-01-00062-А (обл.); Администрация Иркутской области, № гос. регистрации RU31006IRK0 (обл.); ОАО "НК "Альянс", № гос. регистрации 4-03-65014-D (обл.)	37 277,419	12,05	10	05.08.2010	06.08.2010
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "МОЭК", № гос. регистрации 4-01-55039-Е (обл.); ОАО "НК "Альянс", № гос. регистрации 4-03-65014-D (обл.); ОАО "ЮТК", № гос. регистрации 4В02-01-00062-А (обл.); Администрация Иркутской области, № гос. регистрации RU31006IRK0 (обл.); ООО "ЕвразХолдинг Финанс", № гос. регистрации 4-03-36383- R (обл.)	34 300,774	10,96	10	19.08.2010	25.08.2010
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "НК "Альянс", № гос. регистрации 4-03-65014-D (обл.); ОАО "ЮТК", № гос. регистрации 4В02-01-00062-А (обл.); Администрация Иркутской области, № гос. регистрации RU31006IRK0 (обл.); ОАО "Тюменьэнерго", № гос. регистрации 4-02-00159- F (обл.)	32 146,440	10,23	10	30.08.2010	

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)

Зайцев Е.Ю.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)

Миловинова И.Н.

(И.О. Фамилия)