

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"**

(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 акций эмитентов, относящихся к отраслям, которые охватывают следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: деятельность сухопутного транспорта, деятельность водного транспорта, деятельность воздушного и космического транспорта, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, добыча прочих полезных ископаемых, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств, строительство.	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-F, АОИ; ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег. 1-02-11330-F, АОИ; ОАО "Мечел", № гос. рег. 1-01-55005-E, АОИ; ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-N, АОИ; ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A, АОИ.	9 219,941	48,52	50	31.01.2012	06.02.2012
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 "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-H, АОИ.	3 341,625	17,06	15	07.02.2012	13.02.2012

Оценочная стоимость акций эмитентов, относящихся к отраслям, которые охватывают следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности: деятельность сухопутного транспорта, деятельность водного транспорта, деятельность воздушного и космического транспорта, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, добыча прочих полезных ископаемых, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств, строительство.	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-F, АОИ; ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег. 1-02-11330-F, АОИ; ОАО "Мечел", № гос. рег. 1-01-55005-E, АОИ; ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-N, АОИ; ОАО "Северсталь", № гос. рег.:1-02-00143-A, АОИ; ОАО "ГМК Норильский никель", № гос. рег.:1-01-40155-F, АОИ; ОАО "Уралкалий", № гос. рег.:1-01-00296-A, АОИ, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. рег.:1-01-30202-D, АОИ; ОАО "Акрон", № гос. рег.:1-03-00207-A, АОИ.	9 258,577	46,52	50	14.02.2012	15.02.2012
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 "ТМК", № гос. рег.:1-01-29031-N, АОИ.	3 029,975	15,02	15	15.02.2012	20.02.2012

## 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"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)