

**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 | ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-R, Обл.; ОАО "АИЖК", номер гос. рег.: 4-30-00739-A, Обл., ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-E, Обл.; ПАО "АКБ РОСБАНК", номер гос. рег.: 41202272B Обл.; ОАО "Теле2-Санкт-Петербург", номер гос. рег.: 4-01-00740-D Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-E Обл.; ОАО "НПК", номер гос. рег.: 4B02-02-08551-A Обл.; ОАО "РЖД", номер гос. рег.: 4-17-65045-D Обл.; ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", номер гос. рег.: 4-06-25642-H Обл. | 8 963.896  | 21.35                                      | 10   | 20.01.2015                                      | 22.01.2015                                   |

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)