

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" декабря 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 1966-94169047 от 09 ноября 2010 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)
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 ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "Северсталь", № гос. рег. 1-02-00143-А, АОИ.	2 500,200	15,25	15	28.11.2011	01.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	2 035,416	12,12	10	08.12.2011	09.12.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-Н, АОИ.	2 439,770	15,17	15	12.12.2011	15.12.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-Н, АОИ.	2 384,075	15,24	15	16.12.2011	21.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 756,454	11,18	10	20.12.2011	21.12.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 756,281	11,39	10	23.12.2011	26.12.2011

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.

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

Бачурина И.А.