

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

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

(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 и 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 "Башкирэнерго", № рос. пер. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № рос. пер. 1-01-40102-Ф, АОИ	8 210,255	14,53	10	05.04.2012	09.04.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № рос. пер. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № рос. пер. 1-01-40102-Ф, АОИ	7 923,474	14,19	10	12.04.2012	16.04.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № рос. пер. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № рос. пер. 1-01-40102-Ф, АОИ	7 104,263	12,3	10	20.04.2012	23.04.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Baa3)	ОАО "РусГидро", № рос. пер.:1-01-55038-Е, АОИ	8 150,675	15,02	15	25.04.2012	26.04.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Baa3)	ОАО "РусГидро", № рос. пер.:1-01-55038-Е, АОИ	7 995,675	15,03	15	27.04.2012	
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № рос. пер. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № рос. пер. 1-01-40102-Ф, АОИ	7 128,402	13,4	10	27.04.2012	

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"

Гриценко А.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

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

Бачурина И.А.

(подпись)

(И.О. Фамилия)