

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта"

(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	ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 4B02-03-00010-A Обл.; ОАО "НК Роснефть", номер гос. рег.: 4-04-00122-A Обл.; ООО "МераФон Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36027-R Обл.	4 435.054	14.13	10	29.08.2014	04.09.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 4B02-03-00010-A Обл.; ОАО "НК Роснефть", номер гос. рег.: 4-04-00122-A Обл.; ООО "МераФон Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36027-R Обл.	4 418.495	13.58	10	18.09.2014	22.09.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Аэрофлот", номер гос. рег.: 4B02-03-00010-A Обл.; ОАО "НК Роснефть", номер гос. рег.: 4-04-00122-A Обл.; ООО "МераФон Финанс", номер гос. рег.: 4-05-36027-R Обл.	4 392.523	13.54	10	23.09.2014	30.09.2014

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 операционного департамента
ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"

(подпись)

Обухова Е.М.

(И.О. Фамилия)