

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" сентября 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 "Полус Золото", № гос. рег. 1-01-55192-Е, АОИ	3 343.200	15.36	15	08.08.2011	05.09.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Е, АОИ.	2 328.315	11.19	10	31.08.2011	01.09.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Е, АОИ.	2 328.315	11.19	10	02.09.2011	06.09.2011
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-Е, АОИ; ОАО "Кузбасская топливная компания", № гос. рег. 1-02-11330-Е, АОИ; ОАО "Мечел", № гос. рег. 1-01-55005-Е, АОИ; ОАО "ММК", № гос. рег. 1-03-00078-А, АОИ; ОАО "Полус Золото", № гос. рег. 1-01-55192-Е, АОИ; ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-Н, АОИ; ОАО "Северсталь", № гос. рег. 1-02-00143-А, АОИ.	15 051.177	73.11	75	05.09.2011	06.09.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Е, АОИ.	2 324.850	11.12	10	07.09.2011	08.09.2011

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 "ММК", № гос. рег. 1-03-00078-A, АОИ; ОАО "Полнос Золото", № гос. рег. 1-01-55192-E, АОИ; ОАО "Распадская", № гос. рег. 1-04-21725-N, АОИ.	13 985.230	66.88	75	07.09.2011	13.09.2011
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 "ТМК", № гос. рег. 1-01-29031-H, АОИ.	3 251.950	15.08	15	16.09.2011	21.09.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-F, АОИ.	2 281.290	10.67	10	19.09.2011	23.09.2011
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 "Северсталь", № гос. рег. 1-02-00143-A, АОИ.	2 737.300	15.03	15	28.09.2011	
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 "ТМК", № гос. рег. 1-01-29031-H, АОИ.	2 795.190	15.35	15	28.09.2011	29.09.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-F, АОИ.	1 879.845	10.48	10	29.09.2011	

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.