

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "28" февраля 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(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 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.	Акции ОАО "Белон", № гос. регистрации 1-06-10167-F, АОИ; ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", № гос. регистрации 1-01-30202-D, АОИ; ОАО "Сильвинит", № гос. регистрации 1-02-00282-A, АОИ; ОАО "Уралкалий", № гос. регистрации 1-01-00296-A, АОИ.	5 676,699	50,02	75,00	12.01.2011	10.02.2011

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.