

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

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"**

(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 "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.; ЗАО "Банк Русский Стандарт", номер гос. рег.: 4B020402289В, Обл.; ОАО "РЖД", номер гос. рег.: 4-15-65045-Д, Обл.	235 215.790	12.17	10	16.10.2014	20.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.; ООО "ПрофМедиа Финанс", номер гос. рег.: 4-01-36394-Р, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ЗАО "Банк Русский Стандарт", номер гос. рег.: 4B020202289В, Обл.; ЗАО "Банк Русский Стандарт", номер гос. рег.: 4B020402289В, Обл.	268 595.590	13.89	10	21.10.2014	22.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.; ООО "ПрофМедиа Финанс", номер гос. рег.: 4-01-36394-Р, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-Р, Обл.	262 748.821	13.62	10	23.10.2014	24.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.; ООО "ПрофМедиа Финанс", номер гос. рег.: 4-01-36394-Р, Обл.; ЗАО "Микояновский мясокомбинат", номер гос. рег.: 4B02-01-15018-Н, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ООО "Каркаде", номер гос. рег.: 4B02-01-36324-Р, Обл.	318 635.934	16.47	10	27.10.2014	30.10.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Синергия", номер гос. рег.: 4B02-03-55052-Е, Обл.; ОАО "ВЭБ-лизинг", номер гос. рег.: 4-22-43801-Н, Обл.; ООО "ПрофМедиа Финанс", номер гос. рег.: 4-01-36394-Р, Обл.; ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка", номер гос. рег.: 4-01-55378-Е, Обл.; ЗАО "Микояновский мясокомбинат", номер гос. рег.: 4B02-01-15018-Н, Обл.; ООО "О'КЕЙ", номер гос. рег.: 4B02-04-36415-Р, Обл.	245 740.550	12.68	10	31.10.2014	

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"	_____	Сосков В.В.
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник отдела учета паевых инвестиционных фондов ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	_____	Бачурина И.А.
	(подпись)	(И.О. Фамилия)

г.

—

]

]

1  
1  
T

-

-