

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "31" октября 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Капиталь-Энергетический"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от "10" сентября 2004 г.

Закрытое акционерное общество "Капиталь 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 (процен-тов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестици-онной декларацией (процентов)	Дата возникно- вения нарушения или несоответ- ствия	Дата устранения нарушения или несоответ- ствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГПБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Ваа3)	ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег. 1-02-00064-А, АОИ	12 154.500	15.04	15	29.09.2011	06.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ	9 611.540	11.95	10	03.10.2011	05.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ	9 691.030	12.19	10	10.10.2011	11.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ	9 855.800	12.15	10	12.10.2011	17.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Кубаньэнергобыт", № гос. рег. 1-01-55218-Е, АОИ	10 239.882	12.77	10	18.10.2011	20.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.: 1-01-50095-А, АОИ	10 297.662	12.82	10	21.10.2011	28.10.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГПБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Ваа3)	ОАО "Кузбассэнерго", № гос. рег. 1-02-00064-А, АОИ	12 333.150	15.004	15	27.10.2011	28.10.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", № гос. рег.: 1-01-50095-А, АОИ	10 761.027	12.98	10	31.10.2011	

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 возникно-вения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО "Капиталь Управление активами"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)