

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" июня 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

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 неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос.рег.:1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег.:1-01-40102-Ф, АОИ; ОАО "Енисейская ТГК", № гос.рег.:1-02-55093-Е, АОИ	9 896.670	10.09	10	21.06.2011	22.06.2011
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 "Енисейская ТГК", № гос.рег.:1-02-55093-Е, АОИ	9 881.010	10.45	10	27.06.2011	28.06.2011
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 "Енисейская ТГК", № гос.рег.:1-02-55093-Е, АОИ	9 892.710	10.50	10	29.06.2011	30.06.2011

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым	Сумма денежных	Факт.	Доля от количества	Дата возникно-	Дата устранения
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)