

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

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Энергетический"

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество "КапиталЪ Управление активами"

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 и 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 BBB- либо Baa3)	ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е, АОИ	6 195,350	16,34	15	01.06.2012	07.06.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Е, АОИ	7 759,300	19,17	10	19.06.2012	20.06.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже BBB- либо Baa3)	ОАО "РусГидро", № гос. рег.:1-01-55038-Е, АОИ	6 268,000	15,42	15	27.06.2012	29.06.2012
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Башкирэнерго", № гос. рег. 1-01-00012-А, АОИ; ОАО "Красноярская ГЭС", № гос. рег. 1-01-40102-Е, АОИ	7 338,800	18,07	10	28.06.2012	29.06.2012

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"

(подпись)

Гриценко А.В.

(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Бачурина И.А.

(И.О. Фамилия)