

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" ноября 2011 г.

Открытый пассивный инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название пассивного 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 ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "ММК", № гос. рег.: 11-03-00078-А, АОИ.	3 451.680	18.65	15	31.10.2011	07.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 795.200	10.09	10	03.11.2011	07.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 948.169	10.79	10	08.11.2011	09.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 995.180	11.13	10	14.11.2011	15.11.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "Северсталь", № гос. рег. 1-02-00143-А, АОИ.	2 858.219	16.13	15	15.11.2011	16.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 936.900	11.67	10	21.11.2011	22.11.2011
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "Белон", № гос. рег. 1-06-10167-Ф, АОИ.	1 881.600	11.55	10	24.11.2011	28.11.2011
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ, ЦБ иностр. государств и международных финансовых организаций с рейтингом не ниже ВВВ- либо Ваа3)	ОАО "Северсталь", № гос. рег. 1-02-00143-А, АОИ.	2 500.200	15.25	15	28.11.2011	

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.