

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" ноября 2010 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
Вложения в ценные бумаги одного эмитента	Акции ОАО "Кузбассэнерго", № гос. регистрации 1-02-00064-А, АОИ	20 865.000	15.14	15	15.11.2010	17.11.2010
Вложения в ценные бумаги одного эмитента	Акции ОАО "Кузбассэнерго", № гос. регистрации 1-02-00064-А, АОИ	21 132.500	15.31	15	18.11.2010	
Вложения в ценные бумаги одного эмитента	Акции ОАО "Мосэнерго", № гос. регистрации 1-01-00085-А, АОИ	21 151.000	15.32	15	18.11.2010	22.11.2010
Вложения в ценные бумаги одного эмитента	Акции ОАО "Мосэнерго", № гос. регистрации 1-01-00085-А, АОИ	20 566.000	15.04	15	23.11.2010	

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"

Зайцев Е.Ю.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Заместитель главного бухгалтера ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

Широкова С.В.

(подпись)

(И.О. Фамилия)