

# Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" июля 2010 г.

## Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "КапиталЪ-Облигации"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России № 0258-74112789 от 10 сентября 2004 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](http://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)

### 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 "Тюменьэнерго", № гос. регистрации 4-02-00159-Ф (обл.); ОАО "МОЭК", № гос. регистрации 4-01-55039-Е (обл.); ООО "Белон-Финанс", № гос. регистрации 4-02-36138-Р (обл.); ОАО "Ленэнерго", № гос. регистрации 4-02-00073-А (обл.); ОАО "ЮТК", № гос. регистрации 4В02-01-00062-А (обл.); Администрация Иркутской области, № гос. регистрации RU310061RK0 (обл.)	54 852,239	17,76	10	14.07.2010	19.07.2010
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	ОАО "МОЭК", № гос. регистрации 4-01-55039-Е (обл.); ООО "Белон-Финанс", № гос. регистрации 4-02-36138-Р (обл.); ОАО "ЮТК", № гос. регистрации 4В02-01-00062-А (обл.); Администрация Иркутской области, № гос. регистрации RU310061RK0 (обл.)	32 821,619	10,60	10	21.07.2010	

#### 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

Заместитель Генерального директора ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)

Сосков В.В.

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ЗАО "КапиталЪ Управление активами"

(подпись)

Миловинова И.Н.

(И.О. Фамилия)