Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Дата отчета: "30" июня 2011 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "КапиталЪ-Индустриальный"

(тип и название паевого 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 неликвидных ценных бумаг	ОАО "Сильвинит", № гос. рег.: 1-02-00282-А, АОИ.	2 363.340	10.03	10	23.05.2011	24.06.2011
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 "Уралкалий", № гос. регистрации 1-01-00296-А, АОИ; ОАО "Уралкалий", № гос. регистрации 1-01-00296-А-004D, АОИ	5 470.236	22.69	15	24.05.2011	14.06.2011
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 "Уралкалий", № гос. регистрации 1-01-00296-А, АОИ; ОАО "Уралкалий", № гос. регистрации 1-01-00296-А-004D, АОИ	4 068.909	16.17	15	16.06.2011	29.06.2011

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

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым	Сумма	Факт.	Доля от	Дата возникно-	Дата устранения
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.