

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА АКЦИЙ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"

(Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России

18

января 2007 года за № 0738-75409741)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Музей"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России № 21-000-1-00732 от 13 июля 2010 года
194100, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 68 Н тел.: +7 (812)-702-18-41, +7 (812)-702-18-42

Справка составлена по состоянию на 31 декабря 2013 г.

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

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

Цыпилев В.Е.

Заместитель генерального директора
Уполномоченное лицо за ведение бухгалтерского учета

Хардин А.Е.

Уполномоченный представитель
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"