

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Закрýтый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Капитал-Инвест»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам в реестре
№ 0738-75409741 от 18/01/2007г.

за

Полное фирменное наименование
управляющей компании

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СВИНЬИН И ПАРТНЕРЫ"

лицензия №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам

на 30 сентября 2014г. 20:00

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

(должность)

(подпись)

В.В. Свиньин

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей
компании за составление отчетности

(должность)

(подпись)

Н.В. Сухарева

(И.О. Фамилия)

