

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ВЕЛЕС Капитал"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"

Дата составления: 29 Декабря 2007 года

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
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента.	Акции обыкновенные ОАО «Сбербанк» регистрационный номер 10301481В регистрационный номер 20301481В	2 384,00	15,08%	15,00%	06 декабря 2007	07 декабря 2007
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок и входящих в имущество Фонда.	Ценные бумаги, составляющие имущество фонда	12 870,62	90,88%	10,00%	29 декабря 2007	-

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

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Исаев Б.К.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Исполнительный директор департамента сопровождения

(должность)

(подпись)

Калтыгина О.Н.

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария

Генеральный директор ЗАО "ПРСД"

(должность)

(подпись)

Мосенкова Н.В.

(И.О. Фамилия)

|

|

|