

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2014 года**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций" под управлением**

**Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"**

(Полное фирменное наименование управляющей компании )

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)
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)	Фактическая 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 ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.4.2, подп. 4), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	акции обыкновенные ОАО "МТС", 1-01-04715-A	1 451,75	15,15	0-15	04.09.2014	23.09.2014
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.4.2, подп. 4), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	акции обыкновенные ОАО АФК "Система", 1-05-01669-A	1 451,64	15,12	0-15	16.09.2014	17.09.2014
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 приказа от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н (п.4.2, подп. 4), может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых паевых инвестиционных фондов	акции обыкновенные ОАО "МТС", 1-01-04715-A	1 288,65	15,4	0-15	26.09.2014	

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)	Фактическая 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

Мазуров О.И.

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушила М.О.