

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 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 (предполагаемог о 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)	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 несоответстви я
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 "Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО, 1-03-00078-А	1 383,50	15,11	0-15	04.12.2014	18.12.2014
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 Открытое акционерное общество "ФосАгро", 1-02-06556-А	1 327,90	16,19	0-15	16.12.2014	18.12.2014

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 несоответстви я
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Мазуров О.И.

Ведущий специалист по внутреннему учету

Ворушилина М.О.