

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов за сентябрь 2015 года
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Система Инвестиции - Фонд акций" под управлением
Общества с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
(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 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 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 "Магнитогорский металлургический комбинат" ОАО, 1-03-00078-А	1 883,52	15,02	15	20.08.2015	04.09.2015

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

Бусаров И.Г.

Руководитель бэк-офиса

Ворушилина М.О.