

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Фактическая доля в стоимости активов в (%)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которому рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%.	ОАО "ЛУКОЙЛ" (1-01-00077-A)	6 305,229	3	3	17.12.2014	18.12.2014

разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которому рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%.	ОАО "ЛУКОЙЛ" (1-01-00077-А)	6 375,9726	3,06	3	23.12.2014	24.12.2014
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-04-33498-Е ОАО "Интер РАО"	92,8133	0	0	26.12.2014	

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг