

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (%)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
--	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	--

Таблица: 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 в (%)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
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)	1-01-56741-D ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"	288,385	0	0	20.11.2014	03.12.2014

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)	1-01-55113-E-018D ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	32,52806	0	0	03.12.2014	
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)	1-01-55113-E-016D ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	236,87934	0	0	03.12.2014	
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)	1-01-55113-E-015D ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	40,52524	0	0	03.12.2014	
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)	ОАО "Интер РАО" (1- 03-33498-E)	2 117,9968	0	0	26.12.2014	

разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по котором рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%.	ОАО "Интер РАО" (1-03-33498-Е)	0	11,85	3	26.12.2014	
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)	1-01-55091-Е ОАО "Территориальная генерирующая компания № 6"	44,255	0	0	20.11.2014	03.12.2014
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)	1-01-12190-Е ОАО "Территориальная генерирующая компания № 5"	51,285	0	0	20.11.2014	03.12.2014

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