

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
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ).	Apple Inc. (US0378331005)	4 242,93015	15,06	15	17.12.2014	19.12.2014

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ).	Apple Inc. (US0378331005)	4 150,40314	15,06	15	30.12.2014	
--	------------------------------	-------------	-------	----	------------	--

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