

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 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) 10300436В ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	10300436В ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	36,064	0	0	17.03.2015	23.03.2015

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)1-01-30251- Е ОАО "НМТП"	1-01-30251-Е ОАО "НМТП"	24,99	0	0	17.03.2015	23.03.2015
---	----------------------------	-------	---	---	------------	------------

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