

СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Первый инвестиционный» (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

управляющей компании

30 сентября 2013 г.

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)	Факт. 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 может составлять не более 35 процентов стоимости активов.	полностью оплаченные акции российских открытых акционерных обществ	226 000 000,00	35.05*	35	03.07.2013	
	В том числе:					
	Акция обыкновенная именная; Открытое акционерное общество "Пансионат Лучезарный"; PLUC; № гос. рег. 1-01-33842-E	226 000 000,00	35.05 *		03.07.2013	

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)	Факт. 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

Примечание:

* Факт. доля в стоимости активов на дату возникновения нарушения

Факт. доля стоимости активов на отчетную дату составляет 35.37%

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Начальник Управления
внутреннего учета



/Рудоманенко Д.Ю./

/Ловчикова А.А. /