

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ДЕТСТВО-1"**

Лицензия ФКЦБ РФ № 25-000-1-00002 от 21.09.1999 г.

Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"

Лицензия № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 г.

Адрес: ,614990,Пермский край,Пермь г,Пушкина ул,15,

Телефон: (342) 209-39-80

на 31 марта 2014 г.

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. руб.)	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
Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ЦБ одного эмитента	ЗАО "Проектное финансирование"	335 204,00	35,26%	35%	14.03.2014	17.03.2014

**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	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

Сташков А.А.

подпись

Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

Мокерова Е.А.

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый специализированный депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись