

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
на 31.12.2014**

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Современные инвестиции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления ПИФ зарегистрированы ФСФР России № 2243 от 08.11.2011 г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"

Номер и дата лицензии: 21-000-1-00688 от 09.02.2010г. выдана ФСФР РФ

Местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д10, корп.2

Тел./факс: 545-35-35/644-43-13

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании,
номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

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 неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2, подпункт 7 (ОПИФ смешанных инвестиций)	ОАО "Фортум"(1-01-55090-Е)- 7,7439%; ООО "Еврофинансы-Недвижимость"(4-02-36380-Р)- 15,0001%.	671 130	22.74	10	08.12.2014	09.12.2014
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/ИПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2 подпункт 3 (ОПИФ/ИПИФ смешанных инвестиций)	ООО "Еврофинансы-Недвижимость"(4-02-36380-Р)- 15,1230%.	1 300 000	15.12	15	09.12.2014	22.12.2014
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/ИПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2 подпункт 3 (ОПИФ/ИПИФ смешанных инвестиций)	ОАО "Россельхозбанк" (41603349В) 15.16785%	1 260 975.00	15.17	15	15.12.2014	17.12.2014

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/ИПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 5.2 подпункт 3 (ОПИФ/ИПИФ смешанных инвестиций)	ОАО "НЛМК" (1-01-00102-А) - 15.3953%.	1 283 220.00	15.40	15	17.12.2014	17.12.2014
---	---------------------------------------	--------------	-------	----	------------	------------

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 с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор _____ / Ефимов М.В.

Начальник отдела учета операций _____ / Гордеева М.В.