

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 г.г.

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"

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

Правила ДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007г.

(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)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Номер и дата лицензии: 21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России

Местонахождение: 115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

Тел./факс: 8 (495) 232-59-73

(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/возникновения нарушения или несоответствия	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
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индек. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-03675-Е ОАО "Фармстандарт"	64 662.60	Исключение ЦБ из базы расчета Индекса ММВБ с 17.12.2013: ОАО "Фармстандарт" (1-01-03675-Е). Балансовая стоимость: 95 051,70 руб. Оценочная стоимость: 64 662,60 руб.		17.12.2013	30.12.2013
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индек. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-00085-А ОАО "Мосэнерго"	27 149.80	Исключение ЦБ из базы расчета Индекса ММВБ с 17.12.2013: ОАО "Мосэнерго" (1-01-00085-А). Балансовая стоимость: 40 386,42 руб. Оценочная стоимость: 27 149,80 руб.		17.12.2013	30.12.2013
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индек. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-50162-А ОАО "Отисифарм"	0.00	Нарушение возникло в результате зачисления в состав активов фонда ЦБ ОАО "Отисифарм" (1-01-50162-А) в связи с реорганизацией ОАО "Фармстандарт" (1-01-03675-Е) путем выделения		26.12.2013	

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

Генеральный директор _____ / Денисова В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ / Карташова А.Ю.