

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период с 01.09.2012 по 28.09.2011 года**

Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

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

0520-94104603 - 23.05.2006

(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: 119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

Тел./факс: 232-59-73/234-44-08

(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 выявления нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость ценных бумаг/иностраных финансовых инструментов должна составлять не менее нормативного значения (% от стоимости активов ИПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.8, подпункт 1 (ИПИФ индексный)			83.48	85-100	18.09.2012	19.09.2012
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)	ОАО "ОГК-3"	20 475	Исключение из базы отраслевых Индексов ММВБ ОАО "ОГК-3" (1-01-50079-A) Балансовая стоимость: 2 419 841.95 рублей Оценочная стоимость: 2 047 491.47 рублей		18.09.2012	25.09.2012
разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.8, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	ОАО "Э.ОН Россия"	71 911	3.35	3.00	18.09.2012	20.09.2012
разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.8, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	ОАО "Холдинг МРСК"	70 052	3.33	3.00	18.09.2012	19.09.2012
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)	ОАО "ОГК-1"	23 459.60	Исключение из базы отраслевых Индексов ММВБ ОАО "ОГК-1" (1-02-65107-D) Балансовая стоимость: 2 832 506.31 рублей Оценочная стоимость: 2 345 959.86 рублей		18.09.2012	08.10.2012

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)	ОАО "Башкирэнерго"	16 288.72	Исключение из базы отраслевых Индексов ММВБ ОАО "Башкирэнерго" (1-01-00012-А) Балансовая стоимость: 3 317 663.56 рублей Оценочная стоимость: 1 628 872.00 рублей	18.09.2012	
--	-----------------------	-----------	--	------------	--

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

/ Рудоманенко Д.Ю.

Начальник управления внутреннего учета

/ Авакян А.А.