

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период с 01.06.2010 по 30.06.2010 года**

**"Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"**

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

0165-70287767 - 17.12.2003

(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: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

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 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 10 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда	ООО «Агропромышленная компания «Аркада»; ЗАО «Факторинговая компания "Еврокоммерц"; ОАО АКБ «СОЮЗ»; ОАО «Томская энергосбытовая компания»; ОАО АК "Якутскэнерго"; ОАО "ТрансКонтейнер"; ОАО "РЖД" ,ООО "МФ"	478 991.13	11.08	10.00	22.06.2010	

**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

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ / Чуйкова Н.В.

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ / Водорезов О.Н.