

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за декабрь 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"

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

Правила ДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003г.

(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: Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФКЦБ России

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

Тел./факс: (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	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 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	ЗАО ЮниКредит Банк (48020700001B)-0,6679%, ЗАО ЮниКредит Банк (48022200001B)-1,1132%, ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0,0050%, ОАО "Новая перевозочная компания" (4802-02-08551-A)-2,4371%, ОАО "ФСК (4-24-65018-D)-1,0081%, ОАО КБ "Центр-инвест" (48020302225B)-2,2173%, ООО "Росгосстрах" (4-02-36389-R)-0,2192%, ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-3,0692%	47 996.37090	10.74%	10.00%	27.11.2014	01.12.2014
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), приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 3 (ОПИФ облигаций)	ОАО "Открытие Холдинг"	67 069.23640	15.08%	15.00%	03.12.2014	04.12.2014
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), приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 3 (ОПИФ облигаций)	ОАО "Открытие Холдинг"	66 853.32860	15.04%	15.00%	05.12.2014	
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 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	АО "Банк Русский Стандарт" (48020602289B)-1,1350; ЗАО ЮниКредит Банк (48020700001B)-0,6873; ЗАО ЮниКредит Банк (48022200001B)-1,1455; ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0,0051; ОАО "ФСК ЕЭС" (4-22-65018-D)-2,2221; ОАО АФК "Система" (4-03-01669-A)-0,4688; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3,1801; ООО "Росгосстрах" (4-02-36389-R)-0,2253; ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-3,1579	53 116.58690	12.23%	10.00%	10.12.2014	18.12.2014

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 _____ / Денисова В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ / Тишкина Е.В.