

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.09.2013 по 30.09.2013 г.г.

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или типа 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: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Тел./факс: +7 (495) 755 88 66/+7 (495) 755-88-66 (доб. 1651)

(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 индекс, приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-03-00207-А ОАО "Акрон"	39 477.06	Нарушение возникло в результате исключения ОАО "Акрон" (1-03-00207-А) из списка ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс ММВБ. Оценочная стоимость 31 293.00 руб. Балансовая стоимость 39 477.06 руб.		18.09.2013	04.10.2013
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)	1-04-21725-Н ОАО "Распадская"	43 059.64	Нарушение возникло в результате исключения ОАО "Распадская" (1-04-21725-Н) из списка ценных бумаг, по которым рассчитывается Индекс ММВБ. Оценочная стоимость 24 674.20 руб. Балансовая стоимость 43 059.64 руб.		18.09.2013	27.09.2013

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

Начальник Управления внутреннего учета

/ Рудоманенко Д.Ю.

/ Повчикова А.А.