

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 года**

Открытый 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: 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	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)	ОАО "МРСК Юга"	80 911.50	Исключение ЦБ из базы расчета Индекса ММВБ с 17.12.2013: ОАО "МРСК Юга" (1-01-34956-Е). Балансовая стоимость: 94 784,70 руб. Оценочная стоимость: 80 911,50 руб.		17.12.2013	
разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которой 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 "РусГидро"	4 730 607.92	3.76	3	17.12.2013	24.12.2013
разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которой 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 "Россети"	1 846 944.00	3.28	3	17.12.2013	24.12.2013

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.