

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.06.2012 до 29.06.2012**

"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: 21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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	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)	Изменение признаваемых котировок ЦБ ЗАО "Банк Интеза" (40302216В)-3,9055 ОАО "Лензолото" (1-02-40433-N)-0,4375 ОАО "Томскэнергосбыт" (2-01-50130-A)-0,0044 ОАО Банк ЗЕНИТ(4В020703255В)-3,9130 ООО "МФ" (4-01-36239-R)-0,00 "СУЭК-Финанс" (4-01-36393-R)-1,9573		10.22	10.00	29.05.2012	08.06.2012

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)	Изменение признаваемых котировок ЦБ ЗАО "Банк Интеза" (40302216В)-3,9051 ОАО "МДМ Банк" (4В020400323В)-1,7670 ОАО "Промсвязьбанк" (4В020303251В)-1,9291 ОАО "Томскэнергосбыт" (2-01-50130-А)-0,0044 ОАО Банк ЗЕНИТ (4В020703255В)-3,8863 ООО "МФ" (4-01-36239-Р)-0,00 ООО "СУЭК-Финанс" (4-01-36393-Р)-1,9549	13.45	10.00	19.06.2012	20.06.2012
--	---	-------	-------	------------	------------

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.

Заместитель начальника управления внутреннего учета _____ / Пролиско А.Г.