

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.06.2014 по 30.06.2014 г.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: 21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФКЦБ

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 (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 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" (4-04-14406-A) и (4-06-14406-A)	70 705 999.60	15.06	15.00	27.05.2014	05.06.2014
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)	ЮниКредит Банк (4B020700001B)-0,6332%, ОАО "ГТЛК" (4B02-02-32432-H)-0,6118%, ОАО "Новая перевозочная компания" (4B02-02-08551-A)-2,9024%, ОАО "Томскэнергосбыт" (2-01-50130-A)-0,0047%, ОАО "ФСК ЕЭС" (4-22-65018-D)-2,1266%, ОАО "ФСК ЕЭС" (4-24-65018-D)-0,9953%, ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-2,9818%, ООО "Руфинанс Банк" (40801792B)-2,9373%.		14.29	10.00	09.06.2014	26.06.2014
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)	Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО "Открытие Холдинг" (4-04-14406-A)-14,1614% Бал.стоимость: 66 705 999.60 руб. Оцен.стоимость: 66 705 999.60 руб.; ОАО "Открытие Холдинг" (4-06-14406-A)-0,8490% Бал.стоимость: 4 000 000.00 руб. Оцен.стоимость: 3 999 200.00 руб.		15.01	15.00	06.06.2014	07.07.2014

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.

Начальник Управления внутреннего учета _____ / Карташова А.Ю.