

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

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"

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

Правила ДУ № 2275 от 08.12.2011г.

(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)	ОАО "ТК "Русское море" (4B02-01-04461-D)-2,3536%, ОАО "Новая перевозочная компания" (4B02-02-08551-A)-3,1364%, ООО "КОМОС ГРУПП" (4B02-01-36312-R)-2,1772%, ООО "РМК-ФИНАНС" (4-04-36219-R)-2,4565%, ООО "Экспобанк" (4030298B)-1,9378%	2 484.75990	12.06%	10.00%	16.06.2014	25.06.2014
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)	ОАО "Открытие Холдинг" (4-05-14406-A) - 15.0355%; ОАО "Открытие Холдинг" (4-02-14406-A) - 0,0335%	3 040.36900	15.07%	15.00%	17.06.2014	19.06.2014
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)	ОАО "ГТЛК" (4B02-01-32432-H)-4,2030%, ОАО "Новая перевозочная компания" (4B02-02-08551-A)-3,5497%, ООО "КАРКАДЕ" (4-02-36324-R)-0,4993%, ООО "РМК-ФИНАНС" (4-04-36219-R)-2,7803%	2 008.12140	11.03%	10.00%	26.06.2014	27.06.2014

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.