Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

тел./факс: (495) 699-70-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ «НОМОС–ФОНД ОБЛИГАЦИЙ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»,

за 2012 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ
«НОМОС–ФОНД ОБЛИГАЦИЙ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления» под управлением ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 08.12.2011 г. в реестре за номером 2275.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА». Сокращенное наименование: ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА».

Первоначальное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания НОМОС-БАНКА».

По решению единственного участника № 2/2009 от 16.02.2009 г. Общество с ограни

Редакция Устава (Версия 3), действующая на момент проведения настоящей аудиторской проверки, утверждена Решением единственного участника № 6-11 от 12.09.2011 г. и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 19.09.2011 г. за государственным регистрационным номером 611774760750.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 013286339, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 23.12.2009 г.

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Почтовый адрес: 127994, г.Москва, ул. Тверская, д.18/1, 7-й этаж, помещения 730 и 732.; e-mail: del-p@del-p.ru; post@del-p.ru
Юридический адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-й п., 3-й эт.;

Основной государственный регистрационный номер 1097746828387.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00742, предоставлена ФСФР России 29.07.2010 г., бессрочно.

Местонахождение и почтовый адрес: 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.4.

Номера телефона/факса: (495) 797-3248.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 012730087, выдано Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве и подтверждает постановку на учет в Инспекции ФНС России № 5 по г. Москве 23.12.2009 г. ИНН 7705906164, КПП 770501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 097-ИА/11 от 19.10.2011 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов

в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА».

Единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 23.11.2012 г. Генеральным директором ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» являлся Белонощенко Юрий Олегович. В период с 26.11.2012 г. по 15.02.2013 г. Генеральным директором ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» являлся Григорян Сергей Валерьевич. В период с 16.02.2013 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» является Авакян Анна Андреевна.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» является Вержановская Елена Валерьевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления», на основе проведённого нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «Управляющая компания НОМОС-БАНКА» в 2012 году деятельности по доверительному управлению Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «НОМОС–Фонд облигаций активного управления».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«01» марта 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива» Т.Г.Гринько

Аудитор: Е.В.Петренко

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОМОС Банка

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 29 декабря 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок : (495) 797-32-48

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе	010	0	897
- в рублях	011	0	897
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего в том числе	020	0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе	040	0	19 785
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	19 785
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	12 559
Облигация Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество); 4В020302707В		0	1 858
Облигация Закрытое Акционерное Общество "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ; 4В020602673В		0	2 231
Облигация Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"; 4В021001460В		0	2 853
Облигация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 4В020501978В		0	1 767
Облигация Открытое акционерное общество "Русское море"; 4В02-01-04461-D		0	1 848
Облигация Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Ак Барс", ; 4В020102590В		0	2 002
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	7 226
Облигация "Металлургический коммерческий банк" ОАО; 40102443В		0	2 405
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО; 4-07-20075-F		0	2 752
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЛСР"; 4-03-55234-Е		0	2 068
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	477
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	12
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	
- прочая дебиторская задолженность	054	0	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	0	
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	
- проектно-сметная документация	094	0	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0	
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	0	
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	
Инвестиционные паи	130	0	
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	0	

Генеральный директор _____ (Григорян С.В.)

Начальник операционного управления _____ (Даньшина В.А.)

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
( ) ЗАО «ПРСД»
ПАНКРАТОВА Г.Н.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 29 декабря 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок : (495) 797-32-48

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	20 452	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 436	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	16	0
АК БАРС БАНК, БО-01		0	-
ЛОКО-Банк-3-боб		0	-
МЕТКОМБАНК (Урал), обл 01		0	-
Московский Кредитный Банк БО-05		0	-
РУСАЛ Братск 07 обл		1	-
ТКС Банк БО-06		0	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	945	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	140	22	0
- акции	141	0	0
- облигации	142	22	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего в том числе	150	130	0
- акции	151	0	0
- облигации	152	130	0
АК БАРС БАНК, БО-01		1	-
ВостЭкспресс-10-боб		3	-
Группа ЛСР 03 обл		6	-
ЛОКО-Банк-3-боб		8	-
МЕТКОМБАНК (Урал), обл 01		0	-
Московский Кредитный Банк БО-05		10	-
РУСАЛ Братск 07 обл		79	-
Русское море ГК-1-боб		-1	-
ТКС Банк БО-06		29	-
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	368	0
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	343	0
Прочие доходы	180	0	0
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	23 229	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения инвестиционных паев	210	3 013	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 +180 - 190 + 200 - 170 -210)	220	20 962	0

Генеральный директор _____ (Григорян С.В.)

Начальник операционного управления _____ (Паньшина В.А.)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ ( )

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПРСД»
ПАНКРАТОВА Г.Н.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо 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 НОМОС-БАНКА"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Местонахождение : 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4; Телефон для справок : (495) 797-32-48
(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)

Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2012 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего в том числе:	010	897 474.37	777 474.37
- в рублях	011	897 474.37	777 474.37
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	19 784 765.00	19 784 765.00
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-

1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе:	160	-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего в том числе:	260	477 454.95	470 625.23
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	11 894.41	13 630.08
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	462 983.20	456 995.15
- прочая дебиторская задолженность	264	2 577.34	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	21 159 694.32	21 032 864.60
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	172 075.59	31 027.15
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	25 432.27	66 901.39
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	197 507.86	97 928.54
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	20 962 186.46	20 934 936.06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	19 880.70747	19 856.99483
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 054.40	1 054.29

"Управляющая компания НОМОС-БАНКА"

Генеральный директор _____ (Григорян С.В.)

Начальник операционного управления _____ (Даньшина В.А.)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ (ПАНКРАТОВА Г.П.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПРСД»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение
к справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.
ОПИФ облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления" под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"

Пояснительная записка
за 4 квартал 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА" осуществляющее доверительное управление Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 4 квартал 2012 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «НОМОС-фонд облигаций активного управления», на 0,5 и более процентов, не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 4 квартале 2012 г. не было.

3. Существенного изменения признаваемых котировок ценных бумаг более чем на 10 процентов не было.

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости чистых активов, не зафиксированы.

Генеральный директор _____ Григорян С.В.

Начальник операционного управления _____ Даньшина В.А.

Уполномоченый представитель ЗАО "ПРСД" _____ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ПРСД» ПАНКРАТОВА Г.Н.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

на 29.12.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2275 от 08.12.2011г.
(дата и номер предоставление 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 НОМОС-БАНКА"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок: (495) 797-32-48
(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)

Дата составления отчета: 29.12.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	10 000 000.00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	10 421 116.56
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	2 576 177.63
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	436 327.40
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	2 807 892.65
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	745 682.28
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	20 962 186.46

Генеральный директор _____ Григорян С.В.

Начальник операционного управления _____ Даньшина В.А.

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПРСД»
ПАНКРАТОВА Г.Н.

0

10

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
НОМОС-БАНКА»
Аваян А.А.

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов
Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 29 декабря 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок : (495) 797-32-48

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	897	4.24%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	897	4.24%	-	-
40701810300000000363; ОАО "НОМОС-БАНК"		897	4.24%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	19 785	93.50%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	19 785	93.50%	-	-
4B020102590B, "Ак Барс" АКБ ОАО		2 002	9.46%	0.040%	15.10.2015
4B021001460B, "Восточный экспресс банк" ОАО		2 853	13.49%	0.095%	22.12.2015
4-03-55234-E, "Группа ЛСР" ОАО		2 068	9.78%	0.068%	08.09.2017
4B020302707B, "ЛОКО-Банк" КБ ЗАО		1 858	8.78%	0.062%	11.08.2015
40102443B, "Металлургический коммерческий банк" ОАО		2 405	11.37%	0.120%	15.04.2015
4B020501978B, "Московский Кредитный банк" ОАО		1 767	8.35%	0.036%	23.06.2014
4-07-20075-F, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО		2 752	13.01%	0.019%	22.02.2018
4B02-01-04461-D, "Группа компаний "Русское море" ОАО		1 848	8.73%	0.185%	23.06.2015

1	2	3	4	5	6
4B020602673B, "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ЗАО		2 231	10.54%	0.110%	14.07
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	-	-	-	
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	477	2.26%	-	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12	0.06%	-	
30601810400000099986/010227 НГЦБ ММВБ; ОАО "НОМОС-БАНК"		12	0.06%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	463	2.19%	-	
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	3	0.01%	-	
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО "Управляющая компания НОМОС-БАНКА" (RUB)		3	0.01%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 160	-	-	

Генеральный директор _____ (Григорян С.В.)

Начальник операционного управления _____ (Даньшина В.А.)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" _____ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ПРСД» ПАНКРАТОВА Г.Н.)

Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН

Приложение 6
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"
Лицензия УК № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г.; лицензия ДУ № 077-13162-001000 от 10.06.2010г.
Местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
тел. (495) 797-32-48

Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"

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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	100	0.00000	19 880.70747
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0.00000	9 528.47726
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0.00000	9 900.00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0.00000	452.23021
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0.00000	0.00000
находящихся у номинальных держателей	150	0.00000	0.00000

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	0	69
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	67
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	0	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор — (должность)
(подпись)
Григорян С.В. — (Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

Начальник операционного управления — (должность)
(подпись)
Даньшина В.А. — (Фамилия И.О.)

Представитель специализированного депозитария ЗАО "ПРСД" , ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

Уполномоченный представитель — (должность)
(подпись)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ПРСД» ПАНКРАТОВА Г.Н. — (Фамилия И.О.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
НОМОС-БАНКА»
АВАКЯН А.А.

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за декабрь 2012 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"

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

Правила ДУ № 2275 от 08.12.2011 г.

(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 НОМОС-БАНКА"

Номер и дата лицензии: 21-000-1-00742 от 29.07.2010г. выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

Местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4

Тел./факс: (495) 797-32-48/

(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 ЦБ (% от СА)	АК БАРС БАНК (БО-01) Рег. № 4В020102590В - 11.01%	2 155.37	11.01%	10.00%	10.12.2012	28.12.2012

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 / Григорян С.В.

Начальник операционного управления / Даньшина А.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" (ПАНКРАТОВА Г.Н.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «ПРСД»

13

Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

2012г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "НОМОС-фонд облигаций активного управления"
Управляющая компания: ООО "Управляющая компания НОМОС-БАНКА"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00742 от 29.07.2010г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, корп. 4
Телефон для справок: (495) 797-32-48

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	320	3.21
в том числе			
- управляющей компании	011	149	1.50
- специализированному депозитарию	012	137	1.37
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	34	0.34
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	0	-
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	26	0.26
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	*021*	*18*	*0.18*
- оплата банковских услуг	*022*	*0*	-
- оплата услуг прочих депозитариев	*023*	*0*	-
- оплата прочих услуг	*024*	*8*	*0.08*
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	347	3.48
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	27	0.27
Итого расходов	050	346	3.47
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

"Управляющая компания НОМОС-БАНКА" ОГРН 1097746823387 МОСКВА

Генеральный директор (Авакян А.А.)

Начальник операционного управления (Даньшина В.А.)

14

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (пятнадцать) страниц.
7 марта 2013