

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание	Наименование	Сумма	Факти	Доля в	Дата	Дата
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"	Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО "Открытие Холдинг" (4-04-14406-A)-14,1524% Бал.ст-ть: 64 166 000.00 руб. Оцен.ст-ть: 64 166 000.00 руб. ОАО "Открытие Холдинг" (4-06-14406-A)-0,8840% Бал.ст-ть: 4 008 000.00 руб. Оцен.ст-ть: 4 008 000.00 руб.	68 174 000	15,04	15	30.09.2014	
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)	Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0,0050%, ОАО "ФСК ЕЭС" (4-22-65018-D)-2,1841%, ОАО КБ "Центр-инвест" (4B020302225B)-2,1952%, ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3,0918%, ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-3,0673%.	47 544 039	10,54	10	29.09.2014	

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)	Изменение признаваемых котировок ЦБ: ЗАО ЮниКредит Банк (4B020700001B)-0,6602%, ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0,0050%, ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3,0882%, ООО "РВК-Финанс" (4-03-36320-R)-4,4736%, ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-3,0638%.	50 972 437,3	11,29	10	15.09.2014	18.09.2014
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"	Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО "Открытие Холдинг" (4-04-14406-A)-14,1940% Бал.ст-ть: 64 045 206.40 руб. Оцен.ст-ть: 63 909 407.80 руб. ОАО "Открытие Холдинг" (4-06-14406-A)-0,8929% Бал.ст-ть: 4 008 000.00 руб. Оцен.ст-ть: 4 020 400.00 руб.	67 929 807,8	15,09	15	18.09.2014	23.09.2014

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)	Изменение признаваемых котировок ЦБ: ЗАО ЮниКредит Банк (4B020700001B)-0,6519%; ОАО "Томскэнергосбыт" (2-01-50130-A)-0,0049%; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3,0497%; ОАО "ФСК ЕЭС"(4-22-65018-D)-2,1708%; ОАО "ФСК ЕЭС"(4-24-65018-D)-1,0298%; ООО "РВК-Финанс"(4-03-36320-R)-4,4842%; ООО "Русфинанс Банк"(40801792B)-3,0646%.	66 086 304,9	14,46	10	06.08.2014	05.09.2014
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)-14,1946% Бал.ст-ть: 64 666 000.00 руб. Оцен.ст -ть: 64 265 070.80 руб., ОАО "Открытие Холдинг" (4-06-14406-A)-0,8853% Бал.ст-ть: 3 997 600.00 руб. Оцен.ст -ть: 4 008 000.00 руб.	68 273 070,8	15,08	15	26.08.2014	17.09.2014