

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период 01/06/2012 по 29/06/2012 года**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции Китая"**

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

**Правила ДУ № 2306 от 31.01.2012г.**

(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
не менее 2/3 рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций АО, инвестиционных паев ПИФ, паев (акций) иностранных ИФ, а также депозитарных расписок на акции должна составлять не менее 50% стоимости активов. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 4.2, подпункт 3 (ПИФ/АИФ акций)	Акции АО, инвестиционные паи ПИФ, паи (акций) иностранных ИФ, а также депозитарные расписки на акции.		42.00%	50.00%	29.06.2012	

**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.

Зам. начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ / Пролиско А.Г.