

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за март 2015 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: 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)	АО "АЛБФА-БАНК" (4B021401326B) - 2.1107%; ГФУ Кемеровской области (RU34001KEM0)-0.3966%; ЗАО ЮниКредит Банк (4B022200001B)-1.1277%; ЗАО ЮниКредит Банк (4B020700001B)-0.6443%; ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0.0051%; ОАО "ФСК ЕЭС" (4-24-65018-D)-0.9025%; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3.1797%; ООО "РВК-Финанс" (4-03-36320-R)-4.5971%; ООО "Росгосстрах" (4-02-36389-R)-0.2251%.	57 300.75570	13.19%	10.00%	04.03.2015	05.03.2015
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)	ЗАО ЮниКредит Банк (4B022200001B)-1.1245%; ЗАО ЮниКредит Банк (4B020700001B)-0.6425%; ОАО "ТЕОТЕК Сейсморастворы" (4-01-55378-E)-1.4123%; ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0.0051%; ОАО "ФСК ЕЭС" (4-24-65018-D)-0.8999%; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3.1706%; ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-2.9335%.	44 392.37740	10.19%	10.00%	17.03.2015	18.03.2015
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)	ЗАО "ЮниКредитБанк" (4B022200001B)-1.1114%; ЗАО "ЮниКредитБанк" (4B020700001B)-0.6350%; ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0.0051%; ОАО "ФСК ЕЭС" (4-24-65018-D)-0.8894%; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3.1337%; ООО "РВК-Финанс" (4-03-36320-R)-4.5292%; ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-2.8994%; ПАО "ТТЛК" (4B02-02-32432-H)-0.5148%.	60 474.40820	13.72%	10.00%	20.03.2015	24.03.2015
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)	ЗАО "ЮниКредитБанк" (4B022200001B)-1.1083%; ЗАО "ЮниКредитБанк" (4B020700001B)-0.6333%; ОАО "Томская энергосбытовая компания" (2-01-50130-A)-0.0051%; ОАО "ФСК ЕЭС" (4-24-65018-D)-0.8870%; ООО "Водоканал-Финанс" (4-01-36398-R)-3.1251%; ООО "РВК-Финанс" (4-03-36320-R)-4.5121%; ООО "Русфинанс Банк" (40801792B)-2.8914%; ПАО "ТТЛК" (4B02-02-32432-H)-0.5209%.	60 487.10620	13.68%	10.00%	25.03.2015	31.03.2015

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 _____ /Булахова Т.В.