

**СПРАВКА  
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ  
на 31 декабря 2014 г.**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «РСХБ – Фонд Облигаций»**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)  
**Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»**  
Полное фирменное наименование управляющей компании

**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 10 процентов стоимости активов	КБ "МИА" (ОАО) БО-03(4В020303344В), ОАО "НПК" 01(4-01-08551-А), Липецкая область (RU34009LIP0)	1 224.68910	11.23	10.00	12.11.2014	03.12.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	КБ "МИА" (ОАО) БО-03(4В020303344В), ООО "Русфинанс Банк" БО-07(4В020701792В), ООО "Русфинанс Банк" БО-03(4В020301792В), ОАО "НПК" 01(4-01-08551-А), ООО "Каркале" 02(4-02-36324-Р), Липецкая область (RU34009LIP0)	1 694.63860	15.71	10.00	10.12.2014	24.12.2014

**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

\_\_\_\_\_ / А.В. Бершадский /  
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

\_\_\_\_\_ / Н.В. Матросова /  
подпись