

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**
на 30 июня 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	ОАО КБ "Центр-инвест" БО-10(4В021002225В), АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) БО-01(4В020102312В), ООО "Альфа Укрфинанс" 01(4-01-36416-Р)	1 552.63700	14.45	10.00	30.05.2014	06.06.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	Международный Инвестиционный Банк 01(RU000A0JUG56), ООО "РМК-ФИНАНС" 04(4-04-36219-Р), ООО "Русфинанс Банк" БО-02(4В020201792В), ОАО "НПК" 01(4-01-08551А), ООО "Каркаде" 02(4-02-36324-Р), АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) БО-01(4В020102312В)	1 705.31554	15.83	10.00	09.06.2014	27.06.2014

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

_____ / В.В. Мальханов /
подпись

Заместитель начальника Отдела сопровождения операций

_____ / Н.В. Матросова /
подпись