

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
на 31 марта 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	ООО "Русфинанс Банк" 15(41501792В), Минфин Волгоградской области (RU35004VLO0), КБ "МИА" (ОАО) БО-01(4В020103344В), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В)	1 145.41600	10.82	10.00	03.03.2014	04.03.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "О'КЕЙ" БО-04(4В02-04-36415-Р), Минфин Волгоградской области (RU35004VLO0), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В)	1 187.03200	11.32	10.00	07.03.2014	13.03.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ООО "О'КЕЙ" БО-04(4В02-04-36415-Р), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В), ООО "Альфа Укрфинанс" 01(4-01-36416-Р)	1 277.22000	12.27	10.00	14.03.2014	20.03.2014
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов	ОАО "ГТЛК" БО-01(4В02-01-32432-Н), ООО "О'КЕЙ" БО-04(4В02-04-36415-Р), ОАО КБ "Центр-инвест" БО-07(4В020702225В), ООО "Альфа Укрфинанс" 01(4-01-36416-Р)	1 593.16500	15.31	10.00	21.03.2014	28.03.2014

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