Приложение 4
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

на 30 Июня 2014 г.

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Зарегистрирован Службой Банка России по финансовым рынкам №2721 от 20.01.2014 г.

Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия ФСФР 21-000-1-00714 от 06.04.2010 г.

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)	Фактическая 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	Облигации российских хозяйственных обществ: Государственная транспортная лизинговая компания ОАО, 4B02-01-32432-H; Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО, 4B02-11-36314-R; НОТА-Банк ОАО, 4B020102913B	1 352,51	11,62	10	18.06.2014	-
Итого:						

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)	Фактическая 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 утсранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Председатель Правления			Соловьев В.Е.
(должность)		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Начальник Управления внутреннего учета			Федосов М.Ю.
(должность)		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"			
(должность)		(подпись)	(И.О. Фамилия)