

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период 01/03/2012 по 30/03/2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акции "ОТКРЫТИЕ-телекоммуникации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

1102-94140813 - 06.12.2007

(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: 21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России

Местонахождение: 119021, г.Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

Тел./факс: 232-59-73/234-44-08

(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 4.2, подпункт 8 (ОПИФ акций)	Изменение признаваемых котировок ЦБ ОАО "Башинформсвязь" (1-01-00011-A)-6,6483 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,1831 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-2,8796 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,9274 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,8843		11.52	10.00	19.03.2012	20.03.2012

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за искл. предусмотренных п.1.13 Положения, может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 4.2, подпункт 4 (ОПИФ акций)	ОАО АФК "Система"	46656.31	15.15	15.00	22.02.2012	19.03.2012
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 4.2, подпункт 8 (ОПИФ акций)	Изменение признаваемых котировок ЦБ ОАО "Башинформсвязь" (1-01-00011-A)- 4,7817 ОАО "Башинформсвязь" (2-01- 00011-A)-0,1878 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,9768 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)- 1,2693 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)- 3,4556		10.67	10.00	28.03.2012	30.03.2012

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

						Дата устранения
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	7
1	2	3	4	5	6	

Генеральный директор

/ Рудоманенко Д.Ю.

Начальник Управления внутреннего учета

/ Авакян А.А.