

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период с 01.09.2011 по 30.09.2011 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: 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

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 ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских 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	ОАО "МТС"	57 289.64	24.98	15.00	14.06.2011	14.09.2011

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более 10% стоимости активов открытых ПИФ. Приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 4.2, подпункт 8	ОАО АФК "Система"	57 650.93	25.89	15.00	14.06.2011	14.09.2011
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) - 9,0698 Балансовая стоимость: 2371809.76 рублей Оценочная стоимость: 2312495.90 рублей ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A) -0,4699 Балансовая стоимость: 171839.63 рублей Оценочная стоимость: 119808.00 рублей ОАО "МГТС" (2-04-00083-A) -9,0832 Балансовая стоимость: 2396728.24 рублей Оценочная стоимость: 2315910.00 рублей ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A) - 5,5173 Балансовая стоимость: 1510869.11 рублей Оценочная стоимость: 1406732.80 рублей		24.14	10.00	17.08.2011	15.09.2011
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 "Ростелеком"	1 987 234.14	15.71	15.00	17.08.2011	13.09.2011
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": (2-01-00011-A)- 0,21%, (1-01-00011-A )-5,66%, ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A) - 4,82%		10.67	10.00	26.09.2011	

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
						7
1	2	3	4	5	6	

Генеральный директор

/ Чуйкова Н.В.

Начальник Управления внутреннего учета

/ Авакян А.А.