

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период 01/12/2012 по 29/12/2012 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)-4,787 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,2356 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,6313 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,9987 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,7223 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,7257		11.10	10.00	05.12.2012	11.12.2012

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)	Нарушение возникло в результате изменения признаваемых котировок ЦБ: ОАО "Башинформсвязь" (1-01-00011-А) - 4,67%, (2-01-00011-А) - 0,28%; МГТС (2-04-00083-А) - 3,61%; ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-А) - 0,97%; ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-А) - 0,76%, (2-03-00327-А) - 0,90%		11.20	10.00	13.12.2012	17.12.2012
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-А)- 4,9193%; ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-А)-0,2702%; ОАО "МГТС" (2-04-00083-А)-3,6691%; ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-А)-0,9818%; ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-А)-0,8182%; ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-А)-0,8354%.		11.49	10.00	26.12.2012	28.12.2012
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 "МТС"	3679.4013	15.04	15.00	25.12.2012	
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-А)- 4,8945%; ОАО "МГТС" (2-04-00083-А)- 3,6317%; ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-А)-0,9718%; ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-А)-0,8117%.		10.31	10.00	21.12.2012	24.12.2012

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	
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

/ Рудоманенко Д.Ю.

Начальник Управления внутреннего учета

/ Авакян А.А.