



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**  
**ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ**  
**«ОТКРЫТИЕ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»,**  
за 2013 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ**  
**ОПИФ АКЦИЙ «ОТКРЫТИЕ – ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»**

**Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Открытие – телекоммуникации» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ акций «Открытие – телекоммуникации».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – телекоммуникации».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 06.12.2007 г. в реестре за номером 1102-94140813.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 28.04.2011 г. в реестре за номером 1102-94140813-4.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 26.04.2013 г. в реестре за номером 1102-94140813-4.
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20.08.2013 г. в реестре за номером 1102-94140813-6.

**Сведения об управляющей компании**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Редакция Устава (новая редакция), действующая на момент выдачи Аудиторского заключения, утверждена Решением единственного участника (№ 2013-12-05 от 05.12.2013 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 20.12.2013 г. за государственным регистрационным номером 6137748223475.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 724.927 от 08.12.2000 г., выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве 15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

#### Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, предоставлена ФСФР 11.04.2001 г., бессрочно.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г., бессрочно.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г.Москва, ул. Летниковская д.10, стр.4.

Номера телефона/факса: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 011035037, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет 17.03.2005 г.: ИНН 7705394773, КПП 775001001.

#### Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

#### Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

#### В аудите принимали участие:

- аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок),

- аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

## Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 074-IA/07 от 31.05.2007 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации», за 2013 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, на 31.12.2013 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2013 г.

## Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 28.10.2013 г. Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлся Рудоманенко Денис Юрьевич. В период с 29.10.2013 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Денисова Виктория Владимировна.

С начала проверяемого периода по 15.11.2013 г. Главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Евтехова Ольга Алексеевна. В период с 18.11.2013 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Вержановская Елена Валерьевна.

## Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации».

## Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении деятельности ООО «УК «ОТКРЫТИЕ» в 2013 году деятельности по доверительному управлению Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Открытие – телекоммуникации».

## Важные обстоятельства

1. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2013 г. акции российских эмитентов на сумму 10.713 тыс. рублей показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки акций российских эмитентов по состоянию на 31.12.2013 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

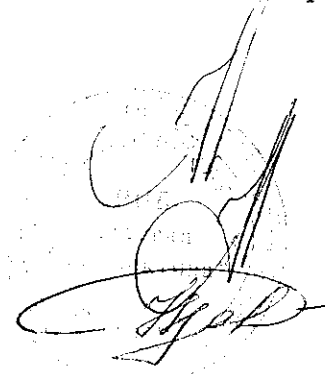
2. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что в Балансе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г. не расшифрована информация о депозитарных расписках, входящих в состав ценных бумаг иностранных эмитентов, стоимость которых на 31.12.2013 г. составляет свыше 5% стоимости активов паевого инвестиционного фонда.

Информация о депозитарных расписках расшифрована в примечании к Справке о стоимости активов на 31.12.2013 г.

«07» февраля 2014 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ Д

ООО УК «ОТКР

В.В. ДЕРИЦОВА

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд**  
1102-94140813 от 06.12.2007  
на 31 декабря 2013 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		219	337
в том числе	010		
- в рублях	011	219	337
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		13 355	10 713
в том числе	040		
- акции	041	13 355	10 713
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"; обыкновенная; 1-05-01669-А		3 488	3 644
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-А		3 688	2 440
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		2 132	1 328
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; привилегированная; 2-01-00124-А		1 339	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 133	1 457
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 130	1 456
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 4070181080000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Доллар США		0	1 158
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	3	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		9 577	10 241
в том числе*:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	
- акции иностранных акционерных обществ	073	4 317	5 541
Акция AT AND T INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 834	2 991
Акция CTC MEDIA INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		1 483	2 551
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0	
в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	
- проектно-сметная документация	094	0	
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:		24 284	22 751
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		308	61
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	398	281
Инвестиционные паи	130	23 578	22 421
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		24 284	22 751
(строки 110 + 120 + 130)	140		

\* В том числе иностранные депозитарные расписки

Генеральный директор

(Денисова В.В.)

Заместитель начальника управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В.В. ДЕНИСОВА

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
Карташова А.Ю.

*Карташова А.Ю.*

*Денисова В.В.*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
 ООО УК «ОТ  
 В.В. ДЕНИСОВ

УЧЕТНАЯ  
 КОМПАНИЯ  
 «ОТКРЫТИЕ»  
 А.Ю.

*Handwritten signature*

Приложение 2  
 к Положению об отчетности  
 акционерного инвестиционного фонда  
 и отчетности управляющей компании  
 паевого инвестиционного фонда

**Отчет  
 о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
 1102-94140813 от 06.12.2007  
 на 31 декабря 2013 года**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"**

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
 Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
 Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Наименование показателя	Код стр.	(тыс.рублей)	
		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	7 398	8 353
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	7 601	8 738
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-203	-384
AT AND T INC		9	
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR		92	
CTC MEDIA		49	
VIMPELCOM LTD-SPON ADR		51	
АФК Система ао -2		-95	
МТС ао		59	
Ростелеком ао		-407	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	1 116	712
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	100	-27
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего*	140	1 898	-469
в том числе			
- акции	141	1 533	-910
AT AND T INC		395	
CTC MEDIA		1 251	
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	2 540	756
в том числе			
- акции	151	2 540	756
АФК Система ао -2		1 921	
МТС ао		685	
Ростелеком ао		307	
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	934	1 291
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	803	1 127
Прочие доходы	180	400	325
Прочие расходы	190	0	38
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 599	4 489
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12 675	8 887
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-1 157	-4 814

Генеральный директор: *Handwritten signature* (Денисова В.В.)  
 Заместитель начальника управления внутреннего учета: *Handwritten signature* (Карташова А.Ю.)  
 ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" ( )

*Handwritten signature*





ДИРЕКТОР  
 И.О. ФИО  
 НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
 ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
 ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
 КАРТАШОВА А.Ю.

Приложение 1  
 к Положению о порядке и сроках  
 определения стоимости чистых  
 активов акционерных инвестиционных  
 фондов, стоимости чистых активов  
 паевых инвестиционных фондов,  
 расчетной стоимости инвестиционных  
 паев паевых инвестиционных фондов,  
 а также стоимости чистых активов  
 акционерных инвестиционных фондов  
 в расчете на одну акцию  
 (с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

**Справка  
 о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
 (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"**  
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 1102-94140813 от 06.12.2007г.

(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"  
 Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2007г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
 Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4; Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(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)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:	010	337 349.55	237 918.45
- в рублях	011	337 349.55	237 918.45
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего			
в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	10 712 707.40	10 712 707.40
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего			
в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего			
в том числе:	110	10 247 577.97	10 214 160.13
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	5 549 334.04	5 476 578.12
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-

8

1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	1 456 636.25	1 553 494.76
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 456 276.27	1 452 703.68
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	359.98	359.98
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	100 431.10
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	22 754 271.17	22 718 280.74
<b>Обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	300	63 916.84	12 655.73
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	176 856.90	225 860.93
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	92 340.86	92 972.86
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	333 114.60	331 489.52
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	22 421 156.57	22 386 791.22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	15 976.96243	15 976.96243
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 403.34	1 401.19

\* В том числе иностранные депозитарные расписки

Генеральный директор

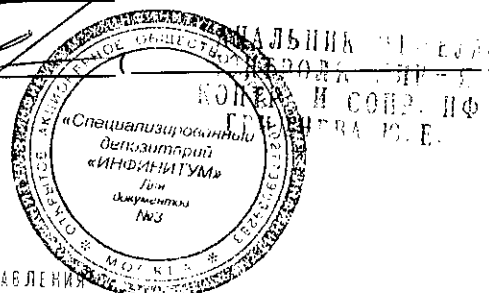


(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

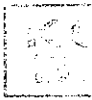
(Карташова А.Ю.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



Сам. Нач. Управления  
Внутреннего Учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А. Ю.

*Карташова*



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ООО УК «ОТ

В.В. ДЕНИС

Приложение  
к справке о стоимости чистых активов  
Открытый паевой инвестиционный фонд  
акций «Открытие – телекоммуникации»  
на 31.12.2013г.

### Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Открытие - телекоммуникации", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 30.09.2013 - 31.12.2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Открытие - телекоммуникации", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом за период 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие - телекоммуникации» оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок российских ценных бумаг и изменение цены закрытия рынка иностранных ценных бумаг которых, составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Признаваемая котировка на начальную дату/цена закрытия, руб	Признаваемая котировка на конечную дату/цена закрытия, руб.	Изменение признаваемой котировки/цена закрытия (%)
1	1-05-01669-A АФК Система ао -2	34.287	45.545	32.83
2	1-03-00327-A Центральный Телеграф ОАО ао	16.828	14.335	-14.81
3	1-01-00011-A Башинформсвязь(ОАО) ао	7.706	10.40	34.96
4	US92719A1060 VIMPELCOM LTD-SPON ADR	364.205825	419.261053	15.12
5	CTC MEDIA	348.356726	448.062747	28.62

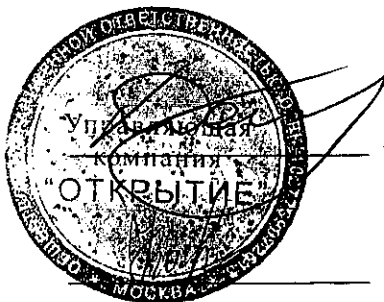
- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

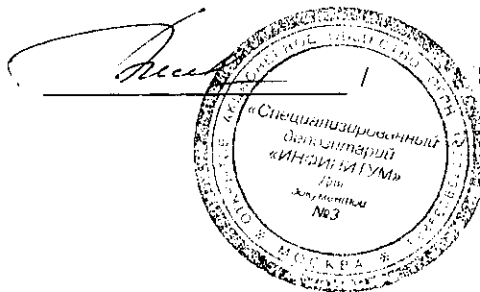


/ Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника  
Управления внутреннего учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

/ Карташова Александра Юрьевна

ОАО «Специализированный  
депозитарий «ИНФИНИТУМ»





СЕРТИФИКАТ  
УЧАСТИЯ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ  
ДЕПОЗИТАРИИ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
В.В. ДЕНИСОВА

Зам. Нач. Управления  
Внутреннего Учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А. Ю.



ГЕНЕРА  
000 У  
В.В. Д

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов  
расчетной стоимости инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию

УПРАВЛЕНИЯ  
УЧЕТА  
«ОТКРЫТИЕ»  
КАТАШОВА А. Ю.

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 1102-94140813 от 06.12.2007г.

(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"

*Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам*

*Место нахождения: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4*

*Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73*

(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)

Дата составления отчета: 31.12.2013 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	23 578 287.39
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	1 857 412.39
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	8 128 956.90
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	4 545 731.60
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	4 742 081.19
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	4 918 064.10
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (сумма 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	22 421 156.57

Генеральный директор

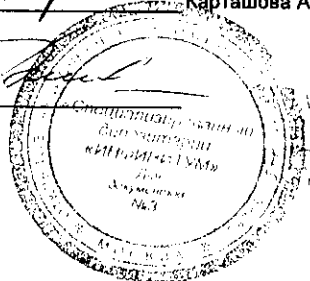


Денисова В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего контроля

Карташова А.Ю.

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



Ю

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ООО УК «ОТКР  
В.В. ДЕННИСОВА

**Справка о стоимости активов**  
1102-94140813 от 06.12.2007  
на 31 декабря 2013 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и названия паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>337.35</b>	<b>1.48%</b>	-	-
в том числе					
- в рублях	110	337.35	1.48%	-	-
4070181010000000505; Номос-Банк (ОАО)		57.30	0.25%		
4070181097300000569; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		280.05	1.23%		
- в валюте	120	-	-	-	-
<b>Денежные средства на банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>10 712.71</b>	<b>47.08%</b>	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	9 603.70	42.21%	-	-
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		3 643.60	16.01%	0.008%	
1-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО		758.16	3.33%	0.008%	
1-03-00822-Л, Открытое акционерное общество "МегаФон"		673.44	2.96%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		2 440.25	10.72%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 328.31	5.84%	0.002%	

11

1	2	3	4	5	6
1-02-50049-A, Таттелеком ОАО		619.46	2.72%	0.020%	
1-03-03327-A, Центральный телеграф ОАО		140.48	0.62%	0.006%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 109.01	4.87%	-	
2-01-00011-A, Башинформсвязь ОАО		54.14	0.24%	0.025%	
2-01-00124-A, Ростелеком ОАО		877.33	3.86%	0.005%	
2-03-00327-A, Центральный телеграф ОАО		177.53	0.78%	0.045%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	
- векселя	491	-	-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	10 247.58	45.04%	-	
в том числе*:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	
- акции иностранных акционерных обществ	540	5 549.33	24.39%	-	
AT AND T INC, UNITED STATES (US)		2 995.38	13.16%	260000.000%	
CTC MEDIA INC, UNITED STATES (US)		2 553.96	11.22%	0.004%	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	
Недвижимое имущество	700	-	-	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1200	1 456.64	6.40%	-	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 456.28	6.40%	-	
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 456.28	6.40%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО (RUB)		0.36	0.00%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.36	0.00%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	22 754.27	-	-	

\* В том числе, иностранные депозитарные расписки:

CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 2392 31 тыс руб. (10.51%)

VIMPELCOM LTD-SPON ADR 2305 94 тыс руб. (10.13%)

Генеральный директор

( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

( Карташова А.Ю. )

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А. Ю.

ДИРЕКТОР  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
В.В. ДЕНИСОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИ  
000 УК «ОТКРЫ  
В.В. ДЕНИСОВА



Приложение 6  
к Положению об отчетности акционерного  
инвестиционного фонда и отчетности управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда

И. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ОТКРЫТИЕ"  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
О УК «ОТКРЫТИЕ  
КАРТАШОВА А. Ю.  
Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г.

Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

тел. (495) 232-59-73

## Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

### Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации" на 31.12.2013

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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	100	20 979.11744	15 976.96243
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	10 979.11744	5 976.96243
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	10 000	10 000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0

18



Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	477	528
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	473	524
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор  
(должность) управляющая компания



(подпись)

Денисова В.В.

(Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

Заместитель начальника  
Управления внутреннего учета  
(должность)

(подпись)

Карташова А.Ю.

(Фамилия И.О.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
В.В. ДЕНИСОВА

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А.Ю.

(подпись)

(подпись)

**Отчет  
о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным  
фондом и доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом**

2013 г.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"  
Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения: 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	621	2.87
в том числе			
- управляющей компании	011	542	2.50
- специализированному депозитарию	012	41	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	38	0.18
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	38	0.17
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	13	0.06
- оплата банковских услуг	022	7	0.03
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	17	0.08
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	798	3.68
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	177	0.82
Итого расходов	050	659	3.04
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор

Заместитель начальника Управления  
внутреннего учета

 Денисова Виктория Владимировна

 Карташова Александра Юрьевна

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В.В. ДЕНИСОВА

Сам. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А. Ю.

**Справка  
о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 г.г.**

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "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: 115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Тел./факс: 8 (495) 232-59-73

(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**

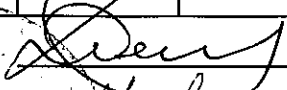
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и 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)	Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО АФК "Система" (1-05-01669-А)- 15,0373% Балансовая стоимость: 2 377 100,45 рублей Оценочная стоимость: 3 325 401,00 рублей		15.04	15.00	14.11.2013	09.12.2013

<p>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)</p>	<p>Изменение признаваемых котировок по ЦБ: ОАО АФК "Система" (1-05-01669-А)-15,2043%. Балансовая стоимость: 2 167 879,62 руб. Оценочная стоимость: 3 333 360,00 руб.</p>	<p>15.20</p>	<p>15.00</p>	<p>12.12.2013</p>	<p>09.01.2014</p>
--	--	--------------	--------------	-------------------	-------------------

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

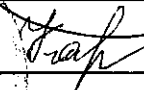
Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

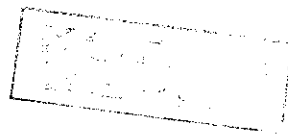
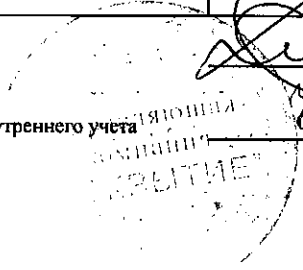


/ Денисова В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего учета



/ Карташова А.Ю.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

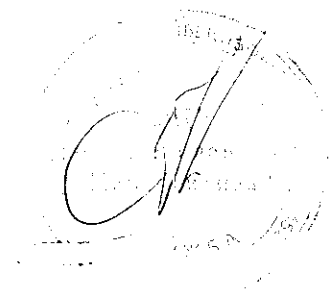
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В.В. ДЕНИСОВА

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
КАРТАШОВА А. Ю.



Пролітуровано, пронумеровано, скреплено  
лице 15 (метнауча 12) / установа  
07. гос. архив 20 11.