

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период 01/06/2012 по 29/06/2012 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 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"	4 184.44	15.17	15.00	29.05.2012	27.06.2012
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)-4,3641 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,2049 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,1785 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,8193 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,8521 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,9596		10.38	10.00	29.05.2012	01.06.2012

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"	41 393.52	15.21	15.00	31.05.2012	01.06.2012
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)-4,4262 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,2078 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,0589 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,8247 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,8643 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,9733		10.36	10.00	05.06.2012	06.06.2012
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)-4,3753 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,2054 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-2,9330 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,8153 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,8237 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,9621		10.11	10.00	08.06.2012	09.06.2012
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"	42 055.44	15.22	15.00	13.06.2012	09.07.2012
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)-4,3081 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,2023 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,1706 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,8027 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,811 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,9473		10.24	10.00	13.06.2012	14.06.2012

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

/ Рудоманенко Д.Ю.

Зам. начальника Управления внутреннего учета

/ Пролиско А.Г.