

Справка о стоимости активов

1102-94140813 от 06.12.2007

на 29 июня 2012 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 487 755.92	5.50%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 487 755.92	5.50%	-	-
40701810973000000569; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 487 755.92	5.50%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	11 769 175.20	43.51%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	11 769 175.20	43.51%	-	-
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	10 436 019.20	38.58%		
1-05-01669-А, АФК Система ОАО		4 118 352.00	15.23%	0.017%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		3 984 459.20	14.73%	0.001%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		2 333 208.00	8.63%	0.003%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 333 156.00	4.93%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 333 156.00	4.93%	0.007%	
- 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	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 544 107.10	9.41%	-	-
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	1 441 601.00	5.33%		
1-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО		1 016 523.20	3.76%	0.011%	
1-02-50049-А, Таттелеком ОАО		220 836.00	0.82%	0.007%	

1	2	3	4	5	6
1-03-00327-А, Центральный телеграф ОАО		204 241.80	0.76%	0.006%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 102 506.10	4.08%	-	-
2-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО		55 908.00	0.21%	0.033%	
2-04-00083-А, Московская городская телефонная сеть ОАО		853 704.60	3.16%	0.011%	
2-03-00327-А, Центральный телеграф ОАО		192 893.50	0.71%	0.048%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	8 561 477.17	31.65%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	1 660 236.48	6.14%		
, CTC MEDIA INC; UNITED STATES (US)		1 660 236.48	6.14%	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	2 685 782.62	9.93%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 685 782.62	9.93%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		117 727.24	0.44%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 426 521.23	8.97%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		141 534.15	0.52%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	27 048 298.01	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)