

Справка о стоимости активов

1102-94140813 от 06.12.2007

на 29 марта 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 : 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 | 666 909.23 | 2.88% | - | - |
| в том числе | | | | - | - |
| - в рублях | 110 | 666 909.23 | 2.88% | - | - |
| 40701810973000000569; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | | 666 909.23 | 2.88% | - | |
| - 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 | 7 759 953.70 | 33.56% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310 | 7 759 953.70 | 33.56% | - | - |
| 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 | 6 719 429.70 | 29.06% | | |
| 1-05-01669-А, ОАО АФК «Система» | | 3 022 034.40 | 13.07% | 0.012% | |
| 1-01-04715-А, МТС ОАО | | 2 183 397.30 | 9.44% | 0.000% | |
| 1-01-00124-А, Ростелеком ОАО | | 1 513 998.00 | 6.55% | 0.002% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 1 040 524.00 | 4.50% | - | - |
| 2-01-00124-А, Ростелеком ОАО | | 1 040 524.00 | 4.50% | 0.005% | |
| - 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 | 2 703 090.80 | 11.69% | - | - |
| 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 | 1 653 930.00 | 7.15% | | |
| 1-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО | | 768 325.00 | 3.32% | 0.008% | |
| 1-02-50049-А, Таттелеком ОАО | | 673 092.00 | 2.91% | 0.020% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|---------------|--------|-------------|---|
| 1-03-00327-А, Центральный телеграф ОАО | | 212 513.00 | 0.92% | 0.006% | |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 1 049 160.80 | 4.54% | - | - |
| 2-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО | | 60 160.00 | 0.26% | 0.028% | |
| 2-04-00083-А, Московская городская телефонная сеть ОАО | | 713 564.80 | 3.09% | 0.009% | |
| 2-03-00327-А, Центральный телеграф ОАО | | 275 436.00 | 1.19% | 0.045% | |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | - | - | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | - | - | | |
| - векселя | 491 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 10 826 848.68 | 46.83% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | - | - | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | - | - | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | - | - | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 5 486 606.37 | 23.73% | | |
| , AT AND T INC;UNITED STATES (US) | | 3 184 301.62 | 13.77% | 280000.000% | |
| , CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) | | 2 302 304.75 | 9.96% | 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 | 1 163 653.06 | 5.03% | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 1 163 653.06 | 5.03% | - | - |
| 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 1 009 484.24 | 4.37% | - | |
| 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 14 686.45 | 0.06% | - | |
| 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 139 482.37 | 0.60% | - | |
| - 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 | 23 120 455.47 | - | - | - |

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)