

Справка о стоимости активов
1102-94140813 от 06.12.2007
на 30 сентября 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	262 679.08	1.27%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	262 679.08	1.27%	-	-
4070181010000000505, Номос-Банк (ОАО)		5 000 00	0 03%	-	
40701810973000000559, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		256 679 08	1 24%	-	
- 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	8 009 484.00	38.59%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	7 447 716.60	35.89%	-	-
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	6 606 848.60	31.83%	-	-
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		2 982 969 00	14 37%	0 009%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		2 395 398 50	11 54%	0 000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 226 481 10	5 92%	0 002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	840 868.00	4.05%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		840 868.00	4 05%	0 005%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	561 767.40	2.71%	-	-
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	561 767.40	2.71%	-	-
1-01-00011-А, Башинформсвязь ОАО		561 767 40	2 71%	0 008%	
- 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	1 596 786.40	7.69%	-	-
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	765 724.40	3.69%	-	-

1	2	3	4	5	6
1-02-50049-А. Таттелеком ОАО		600 810.00	2.89%	0.020%	
1-03-00327-А. Центральный телеграф ОАО		164 914.40	0.79%	0.005%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	831 062.00	4.00%	-	-
2-01-00011-А. Башинформсвязь ОАО		60 160.00	0.29%	0.028%	
2-04-00083-А. Московская городская телефонная сеть ОАО		593 368.00	2.86%	0.009%	
2-03-00327-А. Центральный телеграф ОАО		177 534.00	0.86%	0.045%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего					
в том числе:	500	9 969 083.26	48.04%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	4 843 258.23	23.34%	-	-
AT AND T INC, UNITED STATES (US)		2 857 624.89	13.77%	260000 000%	
CTC MEDIA INC, UNITED STATES (US)		1 985 633.34	9.57%	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					
в том числе:	1200	915 437.52	4.41%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	915 437.52	4.41%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		899 768.93	4.34%	-	-
304018104042000000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		7 781.63	0.04%	-	-
407018108000000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		7 866.96	0.04%	-	-
- 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	20 753 470.26	-	-	-

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

