

**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период 01/09/2012 по 28/09/2012 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" | 4 158.62 | 15.18 | 15.00 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-------|------------|------------|
| 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" | 4 185.62 | 15.09 | 15.00 | 03.09.2012 | 21.09.2012 |
| 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 "Ростелеком" | 15 545.56 | 15.24 | 15.00 | 17.09.2012 | |
| 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)-4,3472 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,1963 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,2725 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,9346 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,6381 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,6728 | | 10.06 | 10.00 | 18.09.2012 | 19.09.2012 |
| 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)-4,6914 ОАО "Башинформсвязь" (2-01-00011-A)-0,1936 ОАО "МГТС" (2-04-00083-A)-3,2938 ОАО "Таттелеком" (1-02-50049-A)-0,9214 ОАО "Центральный Телеграф" (1-03-00327-A)-0,6291 ОАО "Центральный Телеграф" (2-03-00327-A)-0,6632 | | 10.39 | 10.00 | 26.09.2012 | 27.09.2012 |

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

| | | | | | | Дата устранения |
|------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

Генеральный директор _____ / Рудоманенко Д.Ю.

Начальник Управления внутреннего учета _____ / Авакян А.А.