

Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 29 марта 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"

(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	28 094.81	0.07%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	28 094.81	0.07%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		28 094.81	0.07%	-	
- 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	22 560 693.01	53.13%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	20 159 407.71	47.47%	-	-
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	17 192 849.51	40.49%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		62 312.60	0.15%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		269 642.80	0.63%	0.001%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		165 695.00	0.39%	0.000%	
10101439В, ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК ОАО		40 410.90	0.10%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		178 505.60	0.42%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 186 972.30	2.80%	0.000%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		519 156.00	1.22%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		149 644.80	0.35%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		250 978.00	0.59%	0.001%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		79 111.20	0.19%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		1 268 920.50	2.99%	0.000%	
1-02-11700-А, М.Видео		100 527.90	0.24%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 219 750.00	2.87%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		106 583.40	0.25%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		40 988.50	0.10%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСГОТРЕСТ"		104 857.50	0.25%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		66 664.00	0.16%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		114 060.10	0.27%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		607 266.00	1.43%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		17 033.00	0.04%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		888 666.60	2.09%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		373 498.80	0.88%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		77 632.20	0.18%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		60 846.50	0.14%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		72 602.00	0.17%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		204 688.60	0.48%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 399 412.00	3.30%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		482 903.20	1.14%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 428 214.20	3.36%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		433 845.00	1.02%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		76 150.00	0.18%	0.010%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 517 323.30	3.57%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 269 144.80	2.99%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		0.11	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 240 304.00	2.92%	0.000%	
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		122 811.30	0.29%	0.000%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		137 987.20	0.32%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		373 988.30	0.88%	0.001%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		219 202.00	0.52%	0.000%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		264 549.30	0.62%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 556 077.80	6.02%	-	-
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		92 917.00	0.22%	0.001%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		185 178.00	0.44%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		458 110.00	1.08%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		739 668.80	1.74%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		140 790.00	0.33%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		939 414.00	2.21%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	2 401 285.30	5.65%	-	-
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	1 998 914.10	4.71%		
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		412 520.50	0.97%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		1 586 393.60	3.74%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	402 371.20	0.95%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		402 371.20	0.95%	30800.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-	-
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	-	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	
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	19 876 309.64	46.81%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 876 309.64	46.81%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		19 876 309.64	46.81%	-	
- 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	42 465 097.46	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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