

# Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 30 сентября 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>169 308.32</b>	<b>0.84%</b>	-	-
в том числе					
- в рублях	110	169 308.32	0.84%	-	-
40701810800000000504, Номос-Банк (ОАО)		6 000.00	0.03%	-	-
40701810173000000553, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		163 308.32	0.81%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
<b>Денежные средства на банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>19 940 995.79</b>	<b>98.39%</b>	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	16 531 117.39	81.57%	-	-
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	14 900 821.69	73.52%	-	-
1-03-00207-А, Акрон ОАО		24 098.40	0.12%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		185 149.80	0.91%	0.001%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		86 832.00	0.43%	0.000%	
10101439В, ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК ОАО		4 800.60	0.02%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		96 932.30	0.48%	0.000%	
10401600В, Банк ВТБ ОАО		520 997.70	2.57%	0.000%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		916 890.00	4.52%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		82 437.20	0.41%	0.000%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		94 634.40	0.47%	0.000%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		40 093.70	0.20%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		2 941 485.00	14.51%	0.000%	
1-02-11700-А, М Видео		57 019.20	0.28%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		849 873.60	4.19%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		36 720.00	0.18%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		19 885.00	0.10%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТТРЕСТ"		56 292.60	0.28%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		28 290.60	0.14%	0.000%	
1-01-55116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		47 200.00	0.23%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		360 113.60	1.78%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		94 008.60	0.46%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		970 351.20	4.79%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		203 653.60	1.00%	0.000%	
1-02-01555-А, Группа Компаний ПИК ОАО		45 660.10	0.23%	0.000%	
1-05-06443-Н, Московская Биржа		76 371.60	0.38%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		25 987.20	0.13%	0.000%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		20 012.80	0.10%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО НК "Роснефть"		1 146 418.40	5.66%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		597 305.60	2.95%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		264 894.00	1.31%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 641 641.90	13.03%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		233 728.00	1.15%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		34 170.00	0.17%	0.005%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		846 960.00	4.18%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		684 416.00	3.38%	0.000%	
1-01-12190-Е, ТК-5 ОАО		0.09	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		144 024.00	0.71%	0.000%	
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		49 938.00	0.25%	0.000%	
1-02-06555-А, ФосАгро ОАО		54 437.60	0.27%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		121 338.80	0.60%	0.000%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		64 152.00	0.32%	0.000%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э ОН Россия»		131 625.50	0.65%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 448 180.70	7.15%	-	-
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		30 403.80	0.15%	0.000%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		78 386.00	0.39%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		187 425.00	0.92%	0.000%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		483 696.90	2.39%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		78 085.00	0.39%	0.000%	
2-01-00205-А, Транснефть АК ОАО		590 184.00	2.91%	0.000%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	3 409 878.40	16.82%	-	-
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	3 207 894.40	15.83%	-	-
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		212 486.40	1.05%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		2 995 408.00	14.78%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	201 984.00	1.00%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		201 984.00	1.00%	16000.000%	-
- 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	157 052.08	0.77%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	157 052.08	0.77%	-	-
304018104042000000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ) Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		157 052.08	0.77%	-	-
- 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	20 267 356.19	-	-	-

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета



(Рудоманенко Д.Ю.)

(Лощикова А.А.)