

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

0164-70287842 от 17.12.2003
на 31 декабря 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		160	1 430
в том числе	010		
- в рублях	011	160	1 430
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810173000000563; Российский рубль		0	1 243
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		29 086	16 456
в том числе	040		
- акции	041	29 086	16 456
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		2 907	2 731
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		3 169	2 360
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		2 939	2 229
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	16 502	3 584
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 501	3 583
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		14 955	3 583
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	1	1
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	45 748	21 470
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		240	61
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 066	385
Инвестиционные паи	130	44 442	21 024
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	45 748	21 470

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)