

Справка о стоимости активов

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	1 429.71	6.66%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 429.71	6.66%	-	-
4070181080000000504; Номос-Банк (ОАО)		186.30	0.87%	-	
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 243.41	5.79%	-	
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
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	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
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	-	-		
- 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	16 456.30	76.65%	-	-
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	15 351.76	71.50%		
1-03-40046-N, АК "АЛРОСА" (ОАО)		105.53	0.49%	0.000%	
1-05-01669-A, ОАО АФК «Система»		245.94	1.15%	0.001%	
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		134.51	0.63%	0.000%	
1-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		223.28	1.04%	0.000%	
1-01-30202-D, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		128.74	0.60%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
10401000В, Банк ВТБ ОАО		603.88	2.81%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		2 359.77	10.99%	0.000%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		1 052.42	4.90%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		2 229.04	10.38%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		946.55	4.41%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		366.86	1.71%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		802.44	3.74%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		80.30	0.37%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		1 000.16	4.66%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		554.85	2.58%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		278.12	1.30%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 731.11	12.72%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		263.53	1.23%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		706.45	3.29%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		538.28	2.51%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 104.55	5.14%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		226.42	1.05%	0.000%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		536.27	2.50%	0.000%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		341.86	1.59%	0.000%	
- 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	3 583.66	16.69%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 582.77	16.69%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 582.77	16.69%	-	
- 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	0.89	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 469.67	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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