

Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 28 сентября 2012 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	121 808.80	0.24%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	121 808.80	0.24%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		121 808.80	0.24%	-	
- 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	47 479 126.50	93.91%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	40 626 423.90	80.36%	-	-
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	36 988 429.10	73.16%		
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 665 899.20	3.30%	0.000%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		1 702 995.00	3.37%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		7 201 199.00	14.24%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		834 920.00	1.65%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		456 400.00	0.90%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		2 928 257.40	5.79%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		714 129.90	1.41%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		3 151 640.70	6.23%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		2 314 392.50	4.58%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		857 656.80	1.70%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		5 956 930.60	11.78%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		1 409 760.00	2.79%	0.001%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 779 932.70	3.52%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 682 700.80	3.33%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		3 634 594.50	7.19%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		697 020.00	1.38%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 637 994.80	7.20%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		869 830.00	1.72%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 566 208.80	3.10%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 201 956.00	2.38%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	6 852 702.60	13.55%	-	-
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	6 852 702.60	13.55%		

1	2	3	4	5	6
1-02-00028-А, Газпром ОАО		6 852 702.60	13.55%	0.000%	
- 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	0.12	0.00%	-	-
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	0.12	0.00%		
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		0.12	0.00%	0.000%	
- 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	2 954 596.02	5.84%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 954 596.02	5.84%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ) FORTS; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 898 469.94	5.73%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		56 126.08	0.11%	-	
- 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	50 555 531.44	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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