

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2014 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 ФКЦБ России
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей, 5зн)

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		1 429.71183	509.11850
в том числе	010		
- в рублях	011	1 429.71183	509.11850
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 243.41483	0.00000
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего			
в том числе	020	0.00000	0.00000
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	18 274.03520
в том числе*	030		
- акции	031	0.00000	17 350.87520
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0.00000	2 092.75000
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-А		0.00000	1 304.61600
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0.00000	2 221.35000
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0.00000	2 227.06000
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		0.00000	986.23000
- облигации	032	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		16 456.30480	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	16 456.30480	0.00000
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		2 731.11120	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		2 359.77000	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		2 229.04000	0.00000
- облигации	042	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.00000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 583.65783	7.62943

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 582.77222	7.62943
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		3 582.77222	7.62943
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.88561	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00000	0.00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0.00000	0.00000
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	21 469.67446	18 790.78313
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	60.52842	474.96242
Резервы на выплату вознаграждений	120	385.41053	94.60103
Инвестиционные паи	130	21 023.73551	18 221.21968
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	21 469.67446	18 790.78313

* В том числе Российские депозитарные расписки
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 923 тыс. руб.

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов
ОАО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)