

Справка о стоимости активов

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	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	509.11850	2.71%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	509.11850	2.71%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		509.11850	2.71%		
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего*	300	18 274.03520	97.25%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	18 274.03520	97.25%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	17 350.87520	92.34%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		246.50000	1.31%	0.00%	
1-03-40046-Н, АК "АЛРОСА" (ОАО)		291.31900	1.55%	0.00%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		1 304.61600	6.94%	0.00%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		720.72140	3.84%	0.00%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		2 221.35000	11.82%	0.00%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		472.30000	2.51%	0.00%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		2 227.06000	11.85%	0.00%	
1-03-00822-Ј, Открытое акционерное общество "МегасФон"		427.88000	2.28%	0.00%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		606.68000	3.23%	0.00%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		695.14860	3.70%	0.00%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		674.35400	3.59%	0.00%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		840.65490	4.47%	0.00%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		397.99500	2.12%	0.00%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		268.36000	1.43%	0.00%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		345.14400	1.84%	0.00%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		398.58000	2.12%	0.00%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		276.19200	1.47%	0.00%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		986.23000	5.25%	0.00%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 092.75000	11.14%	0.00%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		438.34400	2.33%	0.00%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		593.67600	3.16%	0.00%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		219.07200	1.17%	0.00%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		282.84750	1.51%	0.00%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		323.10080	1.72%	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	7.62943	0.04%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7.62943	0.04%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		7.62943	0.04%	0.00%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	18 790.78313	-	-	-

* В том числе Российские депозитарные расписки
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 923 тыс. руб. (4.91%)

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.)