

# Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 29 июня 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	2 909.07	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 909.07	0.00%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		2 909.07	0.00%	-	
- 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	58 328 767.90	96.42%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	49 613 943.90	82.02%	-	-
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	45 870 221.50	75.83%		
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 991 698.80	3.29%	0.001%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		3 091 680.00	5.11%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		8 629 920.00	14.27%	0.001%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 047 593.60	1.73%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		775 592.00	1.28%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		3 498 137.00	5.78%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		588 820.10	0.97%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		4 026 036.00	6.66%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 990 772.00	3.29%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		921 396.00	1.52%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		7 945 920.00	13.14%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		1 338 560.00	2.21%	0.001%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		3 014 091.00	4.98%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 680 814.20	2.78%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		4 636 736.40	7.67%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		692 454.40	1.14%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 168 797.60	5.24%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		798 590.00	1.32%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 388 415.60	2.30%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		981 792.00	1.62%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	8 714 824.00	14.41%	-	-
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	8 714 824.00	14.41%		

1	2	3	4	5	6
1-02-00028-А, Газпром ОАО		8 714 824.00	14.41%	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	2 159 784.60	3.57%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 159 784.60	3.57%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		59 784.60	0.10%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ) FORTS; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 100 000.00	3.47%	-	
- 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	60 491 461.69	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Зам. начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Пролиско А.Г. )