

Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 29 декабря 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 (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	160	0.35%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	160	0.35%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		160	0.35%	-	
- 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	29 086	63.58%	-	-
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	26 396	57.70%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		66	0.14%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		260	0.57%	0.001%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		136	0.30%	0.000%	
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		370	0.81%	0.000%	
10101439В, ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК ОАО		44	0.10%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		179	0.39%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 243	2.72%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		3 169	6.93%	0.000%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		1 174	2.57%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		141	0.31%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО		343	0.75%	0.001%	

1	2	3	4	5	6
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		76	0.17%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		2 939	6.42%	0.000%	
1-02-11700-А, М.Видео		98	0.21%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		966	2.11%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		135	0.30%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		51	0.11%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТОТРЕСТ"		151	0.33%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		69	0.15%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		116	0.25%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		541	1.18%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		6	0.01%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 669	3.65%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		451	0.99%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		57	0.12%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		64	0.14%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		72	0.16%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		1 345	2.94%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 338	2.92%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		563	1.23%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 907	6.35%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		584	1.28%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		68	0.15%	0.010%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 446	3.16%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 339	2.93%	0.000%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 071	2.34%	0.000%	
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		31	0.07%	0.000%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		133	0.29%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		471	1.03%	0.001%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		249	0.55%	0.000%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		265	0.58%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 690	5.88%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		181	0.40%	13600.000%	
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		131	0.29%	0.001%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		190	0.42%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		412	0.90%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		678	1.48%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		137	0.30%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		960	2.10%	0.001%	
- 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	16 502	36.07%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	16 501	36.07%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММББ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		14 955	32.69%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММББ - ПИФ - НПФ) FORTS; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 546	3.38%	-	
- 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	1	0.00%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (RUB)		1	0.00%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	45 748	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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