

Справка о стоимости активов
0164-70287842 от 17.12.2003 - ОПИФ акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"
на 30 сентября 2010 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 ФСФР России
Место нахождения : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Телефон для справок : 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	847	0.56%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	847	0.56%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		79	0.05%	-	
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		768	0.51%	-	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	150 249	99.08%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	124 732	82.25%	-	-
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	124 113	81.84%		
1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		1 350	0.89%	0.005%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		8 640	5.70%	0.001%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		15 468	10.20%	0.002%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		1 821	1.20%	0.002%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		20 183	13.31%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		1 646	1.09%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		5 136	3.39%	0.001%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		8 377	5.52%	0.001%	
1-01-55192-Е, Полюс Золото ОАО		140	0.09%	0.000%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		8 744	5.77%	0.000%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		5 181	3.42%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		21 233	14.00%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		4 392	2.90%	0.002%	
1-04-00195-А, Сибирьтелеком ОАО		2 085	1.37%	0.008%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		6 447	4.25%	0.002%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		402	0.27%	0.000%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		11 035	7.28%	0.029%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 830	1.21%	0.002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	619	0.41%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		24	0.02%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		595	0.39%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	25 517	16.83%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		

1	2	3	4	5	6
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	25 517	16.83%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		18 631	12.29%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		1 148	0.76%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		5 738	3.78%	0.001%	
- 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	-	-	-	-
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	-	-		
- 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	553	0.36%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	553	0.36%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		553	0.36%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	151 649	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)