

### Справка о стоимости активов

2779 от 22.04.2014  
на 30 июня 2014 года

#### Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МК акции"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

#### Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

Место нахождения : 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3

Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, Ззн)	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	99.980	1.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	99.980	1.00%	-	-
40701810734000000957, ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"		99.980	1.00%	-	-
- в валюте	120	0.000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.000	-	-	-
- в валюте	220	0.000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0.000	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	-		
- векселя	491	0.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	-		
Недвижимое имущество	700	0.000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	9 900.000	99.00%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 900.000	99.00%	-	-
57758, ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		9 900.000	99.00%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.000	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	9 999.980	-	-	-

Генеральный директор

( Гобечия Б.А. )

Директор департамента внутреннего учета

( Пролиско А.Г. )

