

Справка о стоимости активов

0164-70287842 от 17.12.2003

на 28 июня 2013 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	20 543.63	0.06%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	20 543.63	0.06%	-	-
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		20 543.63	0.06%	-	
- 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	35 604 327.40	99.91%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котируемые списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	29 812 880.70	83.66%	-	-
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	26 989 653.10	75.74%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		58 421.00	0.16%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		295 774.80	0.83%	0.001%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		174 840.00	0.49%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		186 956.80	0.52%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 101 674.60	3.09%	0.000%	
1-01-40155-Г, Норильский никель ГМК ОАО		1 770 375.00	4.97%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		166 370.40	0.47%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		208 494.00	0.59%	0.001%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		74 419.20	0.21%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		5 500 196.00	15.43%	0.000%	
1-02-11700-А, М.Видео		97 145.40	0.27%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 479 260.00	4.15%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		66 458.70	0.19%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		36 887.20	0.10%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТотрест"		107 835.00	0.30%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		55 733.60	0.16%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		94 140.20	0.26%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		559 116.00	1.57%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		142 106.40	0.40%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 692 019.50	4.75%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		319 118.50	0.90%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		86 183.20	0.24%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		127 520.40	0.36%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		44 474.00	0.12%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		37 894.40	0.11%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		1 896 727.30	5.32%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		980 355.90	2.75%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		471 782.90	1.32%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		4 859 090.40	13.64%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		330 243.00	0.93%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		70 580.00	0.20%	0.010%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 485 734.40	4.17%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 189 840.50	3.34%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-01-00296-A, Уралкалий ОАО		355 910.50	1.00%	0.000%	
1-01-03675-E, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		126 103.60	0.35%	0.000%	
1-02-06556-A, ФосАгро ОАО		128 163.60	0.36%	0.000%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		238 428.90	0.67%	0.001%	
1-01-55385-E, ОАО "Россети"		137 160.00	0.38%	0.000%	
1-02-65104-D, ОАО «Э.ОН Россия»		236 117.80	0.66%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 443 142.00	6.86%	-	-
2-01-55005-E, Мечел ОАО		58 421.00	0.16%	0.001%	
2-01-00124-A, Ростелеком ОАО		160 820.00	0.45%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		336 240.00	0.94%	0.000%	
2-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		816 298.00	2.29%	0.001%	
2-03-00161-A, Татнефть ОАО		129 708.00	0.36%	0.001%	
2-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		941 655.00	2.64%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	5 791 446.70	16.25%	-	-
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	5 515 786.70	15.48%		
1-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		396 245.00	1.11%	0.000%	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		5 119 541.70	14.37%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	275 660.00	0.77%	-	-
2-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		275 660.00	0.77%	30800.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 459.89	0.03%	-	-
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	10 459.89	0.03%		
10101439В, ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК ОАО		10 459.80	0.03%	0.000%	
1-01-12190-E, ТГК-5 ОАО		0.09	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	1 230.51	0.00%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 230.51	0.00%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 230.51	0.00%	-	
- 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	35 636 561.43	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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