

Справка о стоимости активов
0164-70287842 от 17.12.2003 - ОПИФ акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"
на 30 июня 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	290	0.21%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	290	0.21%	-	-
40701810200000000509;		290	0.21%	-	
- 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	137 695	99.73%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	113 946	82.53%	-	-
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	113 380	82.12%		
1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		1 130	0.82%	0.005%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		7 474	5.41%	0.001%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		12 922	9.36%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		614	0.44%	0.001%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		19 131	13.86%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		1 229	0.89%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		4 825	3.49%	0.001%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		7 491	5.43%	0.001%	
1-01-55192-Е, Полиус Золото ОАО		5 050	3.66%	0.002%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		8 333	6.04%	0.000%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		5 085	3.68%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		18 091	13.10%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		3 052	2.21%	0.002%	
1-04-00195-А, Сибирьтелеком ОАО		1 735	1.26%	0.008%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		6 161	4.46%	0.002%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		9 370	6.79%	0.029%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 685	1.22%	0.002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	566	0.41%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		19	0.01%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		548	0.40%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	23 749	17.20%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	23 749	17.20%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		16 737	12.12%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		1 156	0.84%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		5 517	4.00%	0.001%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		339	0.25%	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	-	-	-	-
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	83	0.06%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	83	0.06%	-	-
30401810404200000375;		83	0.06%	-	
- 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	138 068	-	-	-

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

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