

Справка о стоимости активов

ОПИФ акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" - Портфель №0164-70287842 от 17.12.2003<-Коллективный инвестор (ПИФ)
на 30 июня 2011 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

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	187	0.14%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	187	0.14%	-	-
40701810173000000563;		116	0.09%	-	
40701810285000000503;		72	0.05%	-	
- 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	129 334	98.67%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	105 176	80.24%	-	-
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	97 570	74.44%		
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		427	0.33%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		2 861	2.18%	0.000%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		11 536	8.80%	0.001%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		16 732	12.76%	0.001%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		4 154	3.17%	0.002%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		699	0.53%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		4 461	3.40%	0.001%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		8 008	6.11%	0.001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		2 082	1.59%	0.000%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		134	0.10%	0.000%	
1-02-00412-Д, Полиметалл ОАО		2 108	1.61%	0.001%	
1-01-55192-Е, Полиус Золото ОАО		2 675	2.04%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		549	0.42%	0.001%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		5 886	4.49%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		566	0.43%	0.000%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		3 124	2.38%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		15 851	12.09%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		4 408	3.36%	0.002%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		3 928	3.00%	0.001%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		3 843	2.93%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		2 285	1.74%	0.002%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		1 252	0.96%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 606	5.80%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		4 786	3.65%	0.023%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 492	1.14%	0.002%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 329	1.01%	0.002%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	24 159	18.43%	-	-
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	22 564	17.21%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		17 483	13.34%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		662	0.50%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		4 420	3.37%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 595	1.22%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 595	1.22%	0.001%	
- 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 обществах 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	1 558	1.19%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 558	1.19%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПФ - НПФ);		1 558	1.19%	-	
- 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	131 080	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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