



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0164-70287842 от 17.12.2003
на 30 сентября 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

		(тыс.рублей)	
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		160	169
в том числе	010		
- в рублях	011	160	169
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020	0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	19 941
в том числе	030		
- акции	031	0	19 869
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), обыкновенная, 10301481В		0	2 642
Акция Открытое акционерное общество "Газпром", обыкновенная, 1-02-00028-А		0	2 995
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенная, 1-01-00077-А		0	2 541
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть", обыкновенная, 1-02-00122-А		0	1 146
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		29 086	0
в том числе	040		
- акции	041	29 086	0
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество), обыкновенная, 10301481В		2 907	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром", обыкновенная, 1-02-00028-А		3 169	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", обыкновенная, 1-01-00077-А		2 939	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	16 502	157
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 501	157
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", п/с 30401310404200000375 (Открытие - ММББ - ПИФ - НПФ), Российский рубль		14 955	0

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	1	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:			
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	45 748	20 267
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	240	77
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 066	362
Инвестиционные паи	130	44 442	19 828
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	45 748	20 267

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

