



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

(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		513	917
в том числе	010		
- в рублях	011	513	917
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- 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	120 878
в том числе	030		
- акции	031	0	120 089
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	15 180
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0	17 647
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0	18 355
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А		0	8 452
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		0	8 549
Акция Открытое акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01-00296-А		0	7 062
- 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		159 651	0
в том числе	040		
- акции	041	159 651	0
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		23 036	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		17 652	0
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-Е		14 511	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-А		12 996	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		22 072	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А		9 114	0
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		9 249	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-Е		8 110	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	30	2 709
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30	2 697
- 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	0	12
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	160 195	124 504
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		491	1 148
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 302	2 097
Инвестиционные паи	130	157 401	121 260
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	160 195	124 504

\* В том числе Российские депозитные расписки

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )