

Справка о стоимости активов

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

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	917	0.74%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	917	0.74%	-	-
40701810173000000563;		917	0.74%	-	
- 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	120 878	97.09%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	102 525	82.35%	-	-
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	97 251	78.11%		
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		422	0.34%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		3 048	2.45%	0.001%	
1-01-40155-Ф, Норильский никель ГМК ОАО		5 693	4.57%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		1 944	1.56%	0.002%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		18 355	14.74%	0.001%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		2 505	2.01%	0.001%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		1 123	0.90%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		382	0.31%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		198	0.16%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		3 750	3.01%	0.001%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		8 549	6.87%	0.001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		1 053	0.85%	0.000%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		146	0.12%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		309	0.25%	0.001%	
1-02-00122-А, ОАО"НК "Роснефть"		8 452	6.79%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		3 868	3.11%	0.003%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		2 292	1.84%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		15 180	12.19%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		2 784	2.24%	0.001%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		3 751	3.01%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		4 222	3.39%	0.001%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		7 062	5.67%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 473	1.18%	0.002%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		692	0.56%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 485	3.60%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 095	0.88%	0.002%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 851	1.49%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 540	1.24%	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	18 353	14.74%	-	-
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	18 353	14.74%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		17 647	14.17%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		706	0.57%	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	2 709	2.18%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 697	2.17%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		2 697	2.17%	-	
- 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	12	0.01%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам		12	0.01%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	124 504	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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