

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г.
Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
тел. (495) 232-59-73

Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда на 31.03.2014

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Золото"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	100	106 117.636095	100 594.269012
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	105 969.194729	100 445.827646
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0.000000	0.000000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	148.441366	148.441366
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0.000000	0.000000
находящихся у номинальных держателей	150	0.000000	0.000000

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	593	619
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	588	614
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	3	3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Денисова В.В.

(Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета

(должность)

(подпись)

Карташова А.Ю.

(Фамилия И.О.)

Представитель специализированного депозитария ОАО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" , ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Представитель специализированного депозитария ОАО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" , ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда

(должность)

(подпись)

(Фамилия И.О.)