



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0164-70287842 от 17.12.2003
на 28 сентября 2012 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		917	122
в том числе	010		
- в рублях	011	917	122
- 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		120 878	47 479
в том числе	030		
- акции	031	120 089	47 479
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		15 180	5 957
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		17 647	6 853
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		18 355	7 201
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А		8 452	3 152
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		8 549	2 928
Акция Открытое акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01-00296-А		7 062	3 635
- 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		0	0
в том числе	040		
- акции	041	0	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	2 709	2 955
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 697	2 955
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММББ - ПИФ - НПФ) FORTS; Российский рубль		0	2 898
- 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	12	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	124 504	50 556
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 148	737
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 097	911
Инвестиционные паи	130	121 260	48 908
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	124 504	50 556

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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