



Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
ОПИФ акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" - Портфель №0164-70287842 от 17.12.2003<-Коллективный инвестор (ПИФ)
на 30 июня 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	010	513	187
в том числе			
- в рублях	011	513	187
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе			
- 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	030	0	129 334
в том числе			
- акции	031	0	129 334
1-02-00028-А, Акция Газпром ОАО		0	17 483
1-01-40155-Ф, Акция Норильский никель ГМК ОАО		0	11 536
1-01-00077-А, Акция ЛУКОЙЛ НК ОАО		0	16 732
1-02-00268-Е, Акция НОВАТЭК ОАО		0	8 008
10301481В, Акция СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		0	15 851
- 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	040	159 651	0
в том числе			
- акции	041	159 651	0
1-02-00028-А, Акция Газпром ОАО		17 652	0
1-01-40155-Ф, Акция Норильский никель ГМК ОАО		14 511	0
1-01-00077-А, Акция ЛУКОЙЛ НК ОАО		22 072	0
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		12 996	0
1-02-00268-Е, Акция НОВАТЭК ОАО		9 249	0
1-02-00122-А, Акция Роснефть НК ОАО		9 114	0
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		8 110	0
10301481В, Акция СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		23 036	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	1 558
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	30	1 558
- 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	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- 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	090	0	0
в том числе:			
- 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	131 080
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	491	526
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 302	1 168
Инвестиционные паи	130	157 401	129 386
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	160 195	131 080

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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