

**Справка о стоимости активов**  
на 31 марта 2014 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

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	614	3.38%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	614	3.38%	-	-
4070181080000000504; Номос-Банк (ОАО)		108	0.59%	-	
40701810173000000563; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		506	2.78%	-	
- 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	17 557	96.49%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	17 557	96.49%	-	-
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	16 740	92.01%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		209	1.15%	0.00%	
1-03-40046-Н, АК "АЛРОСА" (ОАО)		251	1.38%	0.00%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		1 010	5.55%	0.00%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		687	3.77%	0.00%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		2 002	11.00%	0.00%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		399	2.19%	0.00%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		2 126	11.68%	0.00%	
1-03-00822-Ј, Открытое акционерное общество "МегаФон"		398	2.18%	0.00%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		440	2.42%	0.00%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		581	3.20%	0.00%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		667	3.66%	0.00%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		760	4.18%	0.00%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		367	2.02%	0.00%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		230	1.27%	0.00%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		347	1.91%	0.00%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		382	2.10%	0.00%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		639	3.51%	0.00%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		817	4.49%	0.00%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 059	11.31%	0.00%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		416	2.28%	0.00%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		514	2.83%	0.00%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		534	2.94%	0.00%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		232	1.28%	0.00%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		267	1.47%	0.00%	
1-01-65018-В, ФСК ЕЭС ОАО		408	2.24%	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	76	0.42%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		76	0.42%	0.00%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
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	-	-		
- 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	24	0.13%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3	0.02%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3	0.02%	-	
- 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	21	0.12%	-	-
Расчеты с инвесторами		21	0.12%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	18 195	-	-	-

\* В том числе Российские депозитарные расписки  
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 741 тыс. руб. (4.07%)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )