

Состав активов и обязательств фонда "ОТКРЫТИЕ — Акции"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0164-70287842
Управляющая компания:	ОТКРЫТИЕ
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	103 365 752.91
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/186/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		2 710	2.59	
- рубли		2 710	2.59	
Акции		101 115	96.67	
- обыкновенные акции		95 802	91.59	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	387	0.37
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	3 327	3.18
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	5 666	5.42
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	701	0.67
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	14 699	14.05
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	745	0.71
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	14 810	14.16
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	186	0.18
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	1 078	1.03
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	1 582	1.51
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	382	0.37
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	214	0.20
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	7 043	6.73
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	991	0.95
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	195	0.19
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	343	0.33
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	7 239	6.92
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	3 496	3.34
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	1 791	1.71
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	13 085	12.51
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	1 303	1.25
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	5 735	5.48
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	2 582	2.47
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	5 899	5.64
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	1 562	1.49
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	763	0.73
- привилегированные акции		5 313	5.08	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	1 433	1.37
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	2 211	2.11
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	1 669	1.60
Дебиторская задолженность		86	0.08	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		86	0.08	
Итого сумма активов, тыс. руб.		103 911	99.34	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	722
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	330
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	183
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 234