

Состав активов и обязательств фонда "ОТКРЫТИЕ — ТОП10"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	2112-94173103
Управляющая компания:	ОТКРЫТИЕ
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	20 149 308.86
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/2213/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах
Денежные средства		1 163	5.73
- рубли		1 163	5.73
Акции		18 841	92.88
- обыкновенные акции		17 376	85.66
	<i>ВТБ, ао</i>	<i>10401000В</i>	<i>2 153</i>
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	<i>2 083</i>
	<i>Газпром, ао</i>	<i>1-02-00028-A</i>	<i>2 024</i>
	<i>Лукойл, ао</i>	<i>1-01-00077-A</i>	<i>2 027</i>
	<i>Роснефть, ао</i>	<i>1-02-00122-A</i>	<i>1 913</i>
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-A</i>	<i>1 846</i>
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	<i>10301481В</i>	<i>1 361</i>
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	<i>2 102</i>
	<i>Уралкалий, ао</i>	<i>1-01-00296-A</i>	<i>1 868</i>
- привилегированные акции		1 465	7.22
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	<i>20301481В</i>	<i>1 465</i>
Дебиторская задолженность		281	1.38
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		281	1.38
Итого сумма активов, тыс. руб.		20 285	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	49
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	39
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	48
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	135