



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ АКЦИЙ  
«ОТКРЫТИЕ - АКЦИИ»,  
за 2012 год

Владельцам инвестиционных паев  
ОПИФ акций «ОТКРЫТИЕ - АКЦИИ»

**Сведения об аудируемом лице**

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ - АКЦИИ» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ акций «ОТКРЫТИЕ - АКЦИИ».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций «НационалЪ – МТЭК акции» под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «НационалЪ».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 17.12.2003 г. в реестре за номером 0164-70287842.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 10.11.2009 г. в реестре за номером 0164-70287842-9.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 15.03.2012 г. в реестре за номером 0164-70287842-10.

**Сведения об управляющей компании**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 724.927 от 08.12.2000 г., выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи

15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001 г., без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г., без ограничения срока действия.

В течение проверяемого периода и по момент подписания настоящего Аудиторского заключения действовала редакция Устава (новая редакция), утверждена Решением единственного участника № 2010-12-15 от 15.12.2010 г., зарегистрирована 22.12.2010 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве за государственным регистрационным номером 2107749313560.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 011035037 подтверждает постановку юридического лица на учет 17.03.2005 г. по месту нахождения, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москве. ИНН 7705394773, КПП 775001001.

### **Сведения об Аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

### **Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора б/н от 12.11.2003 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акция», за 2012 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2012 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 год.

#### **Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность**

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 16.02.2012 г. Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Чуйкова Наталья Васильевна. В период с 17.02.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Рудоманенко Денис Юрьевич.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Евтехова Ольга Алексеевна.

#### **Ответственность Аудитора**

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции».

### **Мнение Аудитора**

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в 2012 году деятельности по доверительному управлению Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции».

### **Важные обстоятельства**

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



«07» марта 2013 г.

Т.Г.Гринько

Е.В.Петренко

КОННЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Ю. Рудоминенко



Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд  
0164-70287842 от 17.12.2003  
на 29 декабря 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"

(форма федерального законодательства о паевом инвестиционном фонде либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

(форма федерального законодательства 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. Тимур 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	160
в том числе	010		
- в рублях	011	917	160
- 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	0
в том числе	030		
- акции	031	120 888	0
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 15 100			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 12 040			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 10 000			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 3 000			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 2 048			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 2 690			
- 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	29 088
в том числе	040		
- акции	041	0	29 088
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 2 000			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 1 000			
Акция ОАО «Сбербанк России» (государственное унитарное предприятие «Сбербанк России», ОГРН/ОГРНИП: 7707083893) 2 000			
- 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
- прочие	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
Добровольная задолженность, в том числе:	050	2 709	16 502
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 697	16 501

Итого в том числе по балансу (сумма) в рублях		6)	10 200
- 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	1
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	<b>100</b>	<b>124 504</b>	<b>45 748</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 148	240
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 097	1 068
Инвестиционные паи	130	121 260	44 442
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	<b>140</b>	<b>124 504</b>	<b>45 748</b>

Генеральный директор

( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Авакин А.А. )



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Д. Ю. Рудоманенко



БОЛЪЕ ВЕРНА



НА ЧЛЕННИК  
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО УЧЕТА  
КОМПАНИЯ  
"ОТКРЫТИЕ"

Приложение 2  
к Положению об ответственности  
распорядителя инвестиционного фонда  
и ответственности управляющей компании  
платеж в инвестиционный фонд

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
0164-70287842 от 17.12.2003  
на 29 декабря 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"

(расшифровка деятельности по регулярному инвестиционному фонду либо паю и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

(расшифровка наименования 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 Фрунза, д. 11, стр. 13

Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 188 872	1 318 310
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 190 818	1 320 549
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-7 746	-12 239
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущества в залог недвижимого имущества	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущества в залог недвижимого имущества	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущества в залог недвижимого имущества (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	2 712	3 297
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих приращиваемую категорию, всего	140	373	-15 466
в том числе:			
- акции	141	-7	-15 086
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, на имеющих приращиваемую категорию, всего	150	10 800	0
в том числе:			
- акции	151	10 800	0
- облигации	152	0	0
- вексели	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 938	7 280
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 489	6 450
Прочие доходы	180	3 703	2 303
Прочие расходы	190	3 958	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	7 677	23 323
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	86 452	20 977
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строн 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 + 190 + 200 - 170 - 210)	220	-70 818	-30 141

Генеральный директор (подпись) Рудоманова Д.Ю. )

Начальник Управления (подпись) (Аксенов А.А. )



КОПИЯ ВЕРНА



ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Приложение 1  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
пасивных инвестиционных фондов,  
расчетной стоимости инвестиционных  
пасивных инвестиционных фондов,  
в том числе стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию  
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

**Справка  
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов пассивного инвестиционного фонда)**

**Открытый пассивный инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо пассивного инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0164-70287842 от 17.12.2003г.

Цели и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления пассивными инвестиционными фондами федеральными органами исполнительной власти на рынке ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок: +7 (495) 332 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 29.12.2012 20:00

Вид имущества	Код ст.	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2012
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	184 727,63	184 727,63
в том числе:			
- в рублях	011	184 727,63	184 727,63
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	29 088 150,41	29 088 150,41
Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотечным обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и прав залогодержателя по договорам об ипотечном (за исключением удостоверенных закладными) кредитом	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и прав залогодержателя по договорам залога имущества третьих лиц по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-



1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170		
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190		
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего	260	16 501 035,48	16 500 787,98
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	16 500 787,98	16 500 787,98
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	1 147,50	
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	45 748 351,32	45 771 695,75
<b>Обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	300	340 328,42	175 417,15
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	685 388,40	810 747,12
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	381 048,80	380 318,04
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 306 775,80	1 366 483,31
Стоимость чистых активов: (строки 270 - строка 330)	400	44 441 575,72	44 405 162,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	29 688,85338	29 700,47706
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость) инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строки 400 / строка 500)	600	1 498,91	1 494,80

Управление  
с/услугами  
"ОТКРЫТИЕ"

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

( Рудоманова Д.Ю. )

( Авакин А.А. )

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИУМ"  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - И  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
ГРИДНЕВА Ю.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК  
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО УЧЕТА  
"ОТКРЫТИЕ"

Управляющая  
компания  
"ОТКРЫТИЕ"



Приложение  
к справке о стоимости чистых активов  
Открытого паевого инвестиционного  
фонда акций «ОТКРЫТИЕ - Акции»  
на 29.12.2012г.

### Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций «ОТКРЫТИЕ - Акции» в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 28.09.2012-29.12.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОТКРЫТИЕ - Акции», выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 28.09.2012-29.12.2012 г.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОТКРЫТИЕ - Акции» оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00124-А Ростелеком по	28.09.2012	134,95	29.12.2012	119,75	-11,26
2	1-02-00123-А Роснефть по	28.09.2012	209,69	29.12.2012	269,50	28,52
3	1-01-40155-Р ГКНорник по	28.09.2012	4 965,00	29.12.2012	5 617,00	13,13
4	1-01-60525-Р Магнит по	28.09.2012	4 174,60	29.12.2012	4 832,10	15,75
5	2-01-00206-А Транснефть ап	28.09.2012	57 236,00	29.12.2012	68 606,00	19,87
6	1-01-55038-Е РусГидро по	28.09.2012	0,8568	29.12.2012	0,7336	-14,38
7	1-01-65018-О ФСК ЕЭС-во	28.09.2012	0,23234	29.12.2012	0,20145	-13,30

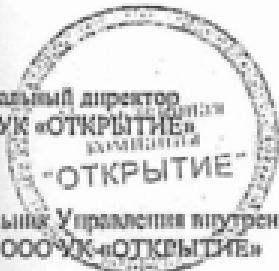
- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда за период с 28.09.2012-29.12.2012 г.г. не было.

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



Начальник Управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

/ Рудоманенко Денис Юрьевич



/ Авакян Анна Андреевна

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР - А  
КОНТР И СОНР. ИФ  
ГРИШНЕВА Ю. Е.

**КОПИЯ ВЕРНА**



Начальник  
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

А. А. АВАКЯН

КОПИЯ ВЕРНА



Начальник  
Управления внутреннего учета  
Собук «ОТКРЫТИЕ»  
В. А. А. А.

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерного инвестиционного  
фонда, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов  
различной стоимости инвестиционные  
пая паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
и расчетов на дату оценки

Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ - Акция»

(наименование акционерного инвестиционного фонда либо паевого инвестиционного фонда)

Превали ДУ № 0164-70287843 от 17.12.2003г.

Дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации в органе доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти на рынке ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимур Фрунзе, д. 11, стр. 12

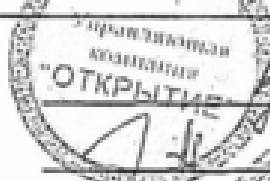
Телефон для справок: +7 (495) 332 59 73

(наименование наименования управляющей компании, инвестиционного, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 29.12.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало периода	010	121 259 847.44
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	6 247 324.04
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	84 179 409.44
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	040	2 272 677.97
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	050	1 429 370.66
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	1 957 120.99
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +/- 070)	080	44 441 575.72

Генеральный директор

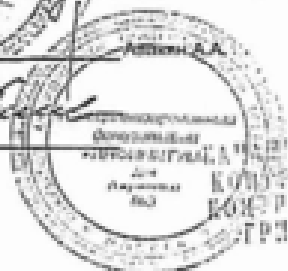


Рудомынцева Д.Ю.

Начальник Управления внутреннего учета

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУМ»



ИНВИНТИТУМ  
ОАО  
ИНВИНТИТУМ  
ИНВИНТИТУМ  
ИНВИНТИТУМ

КОПИЯ ВЕРЗА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

П. Ю. Рудоминенко



Справка о стоимости активов  
0164-70287843 от 17.12.2003  
на 29 декабря 2012 года

Приложение 3  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
первого инвестиционного фонда

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ - Акции»  
(открытый паевой инвестиционный фонд либо тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-000-08 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11, стр. 13  
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	180	0,35%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	180	0,35%	-	-
акция ОАО «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»		180	0,35%	-	-
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
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	29 686	63,58%	-	-
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	29 686	57,70%	-	-
1-01-00007-А, Газпром ОАО		56	0,14%	0,000%	
1-01-00008-А, ОАО «Сбербанк России»		260	0,67%	0,000%	
1-01-00010-А, Газпром - привилегированные обыкновенные ОАО		130	0,34%	0,000%	
1-01-00013-А, Газпром - АИО ОАО		370	0,97%	0,000%	
1-01-00014-А, ВСК «ОТКРЫТИЕ» ОАО		44	0,11%	0,000%	
1-01-00015-А, ВСК «ОТКРЫТИЕ» ВСК «ОТКРЫТИЕ» ОАО		139	0,37%	0,000%	
1-01-00016-А, Банк «ОТКРЫТИЕ» ОАО		1 243	3,27%	0,000%	
1-01-00018-А, Газпром ОАО		2 168	5,93%	0,000%	
1-01-00019-А, Газпром ОАО		1 124	2,97%	0,000%	

1	2	3	4	5	6
1-02-00126-Н, ВНЕОП ГРУП ОАО	641	0,31%	0,001%		
1-02-00129-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	245	0,12%	0,001%		
1-01-00234-Е, Газпром ВРП ОАО	38	0,02%	0,000%		
1-01-00277-А, ИТМО ИТБ ОАО	7 029	0,42%	0,002%		
1-02-11903-А, М Восток	58	0,31%	0,001%		
1-01-00254-Р, Мичурин ОАО	305	2,11%	0,001%		
1-01-02005-Е, Мичурин ОАО	175	0,30%	0,002%		
1-02-00078-А, Международная инновационная компания ОАО	51	0,11%	0,001%		
1-02-02742-А, МОСЭНЕРЖЕТ	151	0,33%	0,001%		
1-01-02005-А, Энергетика и электрификация Магнитогорск ОАО	89	0,15%	0,000%		
1-01-02119-В, Московский объединенный электротранспорт компании ОАО	110	0,25%	0,002%		
1-01-04715-А, МРСК ОАО	241	1,88%	0,001%		
1-01-00214-Е, Новосибирский торгово-сервисный порт ОАО	5	0,00%	0,000%		
1-02-02008-Е, НОВА-ЭЗС ОАО	1 020	3,65%	0,001%		
1-01-02712-А, Новосибирский энергетический завод ОАО	451	0,15%	0,001%		
1-02-01050-А, Газпром Казанский ПЭМ ОАО	57	0,12%	0,000%		
1-02-03185-В, ОНЭ-3 ОАО	64	0,14%	0,001%		
1-02-11025-Н, Рязанская ОАО	72	0,10%	0,001%		
1-02-00122-А, ОАО ИТ «Росэнерго»	1 345	7,54%	0,000%		
1-01-00124-А, Ростовский ОАО	1 326	2,62%	0,001%		
1-01-02008-Е, Руральное ОАО	593	1,23%	0,001%		
00014816, СВЕРДЛОВ РОССЭН ОАО	2 627	6,25%	0,001%		
1-02-02143-А, Муниципальное предприятие «Светотепло» ОАО	584	1,24%	0,002%		
1-01-02004-В, SOVERCO ОАО	88	0,15%	0,000%		
1-01-00124-А, Сургутинский ОАО	1 446	2,18%	0,001%		
1-03-02161-А, Татнефть ОАО	1 308	2,30%	0,001%		
1-01-12109-Е, ТГЭС ОАО	-	0,00%	0,000%		
1-01-00205-А, Уренский ОАО	1 071	2,34%	0,000%		
1-01-00273-Е, УРАЛСТАИИД-ПТ ОАО	51	0,07%	0,000%		
1-02-00124-А, Уфимская ОАО	133	0,23%	0,001%		
1-01-00118-В, УСК ЕЭС ОАО	471	1,00%	0,001%		
1-01-02760-Е, Уфимский МРСК	245	0,52%	0,001%		
1-02-01004-В, ОАО «Э ОН Рязань»	205	0,64%	0,001%		
- обыкновенные акции закрытых инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- приватизированные акции открытых акционерных обществ	470	2,00%	5,88%	-	-
2-01-00013-А, Башинформ МВ ОАО	681	0,49%	0,001 000%		
2-01-02005-Е, Мичурин ОАО	131	0,25%	0,001%		
2-01-00124-А, Рязанская ОАО	110	0,42%	0,001%		
00014816, СВЕРДЛОВ РОССЭН ОАО	412	0,95%	0,001%		
2-01-00125-А, Сургутинский ОАО	670	1,49%	0,001%		
2-02-00111-А, Татнефть ОАО	127	0,30%	0,001%		
2-01-00205-А, Транснефть АС ОАО	160	2,10%	0,001%		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- облигации	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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строительные и реконструкционные объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Перекредитованная документация	1000	-	-	-	-
Иные доверенные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность					
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1200	16 502	36,07%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1300	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1330	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1340	1	0,00%	-	-
Результат по прочим дисконтированным ОФЗ по «ОТКРЫТИЕ» (ИУБ)		1	0,00%	-	-
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (стронки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200):</b>	<b>1300</b>	<b>45 748</b>			

Генеральный директор  
 Управление  
 Начальник  
 Управление  
 ОТКРЫТИЕ

(Рудоманенко Д.К.)

(Азали А.А.)
   
 Д. К. РУДОМАНЕНКО

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от  
23.03.2004г.

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

тел. +7 (495) 755 88 66, факс +7 (495) 755-88-66 (доб. 1651)

**Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и  
владельцах инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда**

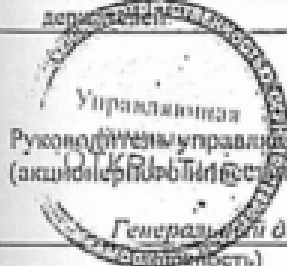
**Открытый пассивный инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"  
на 29.12.2012 г.**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или типа и название пассивного  
инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда), всего	100	78 077.9356	29 688.85338
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	23 523.10370	16 718.85338
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	54 554.8319	12 970.00000



Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда), всего	200	805	863
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	781	842
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	14	14
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	8	5



Руководитель управляющей компании  
(акционерный инвестиционный фонд)

Генеральный директор  
(подпись)

(подпись)

Рудоминенко Л.Ю.

(Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Начальник Управления  
внутреннего учета  
(должность)

(подпись)

Лавкин А.А.

(Фамилия И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА



Начальник  
Управления внутреннего учета  
ООО УА  
«ОТКРЫТИЕ»

Лавкин А.А.



**Отчет  
о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным  
фондом и доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом**

2012 год

Паевый инвестиционный фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"  
Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"  
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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	2 790	3,74
в том числе			
- управляющей компании	011	2 595	3,48
- специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	131	0,18
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	63	0,08
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	66	0,09
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	9	0,01
- оплата банковских услуг	022	1	0,00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	55	0,08
- оплата прочих услуг	024	0	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 478	4,66
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	668	0,92
Итого расходов	050	2 856	3,83
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Рудоманенко Д.Ю.

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Авакян А.А.

Уполномоченное должностное лицо,  
отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности \_\_\_\_\_ Авакян А.А.



**КОПИЯ ВЕРНА**  
Начальник  
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»  
А.А.АВАКЯН





Проинформировано, пронумеровано, скарпировано  
печатью [подпись] [подпись]  
7 марта 2013