

Справка о стоимости активов
на 31 марта 2014 года

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"
(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	1 146	4.57%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 146	4.57%	-	-
4070181070000000507; Номос-Банк (ОАО)		29	0.11%	-	
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 117	4.45%	-	
- 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	23 583	94.01%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	23 184	92.42%	-	-
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	21 790	86.86%		
1-03-40046-N, АК "АЛРОСА" (ОАО)		241	0.96%	0.00	
1-05-01669-A, ОАО АФК «Система»		485	1.94%	0.00	
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		77	0.31%	0.00	
1-01-30202-D, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		89	0.35%	0.00	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		769	3.06%	0.00	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		3 640	14.51%	0.00	
1-01-40155-F, Норильский никель ГМК ОАО		1 084	4.32%	0.00	
1-02-40420-N, ДИКСИ Групп ОАО		44	0.18%	0.00	
1-03-33498-E, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		60	0.24%	0.00	
1-01-55234-E, Группа ЛСР ОАО		60	0.24%	0.00	
1-01-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		3 413	13.61%	0.00	
1-02-11700-A, М.Видео		42	0.17%	0.00	
1-01-60525-P, Магнит ОАО		1 487	5.93%	0.00	
1-03-00822-J, Открытое акционерное общество "МегаФон"		358	1.43%	0.00	
1-01-55005-E, Мечел ОАО		20	0.08%	0.00	
1-03-00078-A, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		34	0.13%	0.00	
1-03-02472-A, "МОСТОТРЕСТ"		38	0.15%	0.00	
1-01-04715-A, МТС ОАО		1 076	4.29%	0.00	
1-01-30251-E, Новороссийский морской торговый порт ОАО		28	0.11%	0.00	
1-02-00268-E, НОВАТЭК ОАО		1 108	4.42%	0.00	
1-01-00102-A, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		142	0.57%	0.00	
10300436В, ОАО "Банк "Санкт-Петербург"		23	0.09%	0.00	
1-02-01556-A, Группа Компаний ПИК ОАО		79	0.32%	0.00	
1-05-08443-N, Московская Биржа		197	0.79%	0.00	
1-02-00122-A, ОАО НК "Роснефть"		1 151	4.59%	0.00	
1-01-55385-E, ОАО "Россети"		48	0.19%	0.00	
1-01-00124-A, Ростелеком ОАО		294	1.17%	0.00	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		238	0.95%	0.00	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		3 073	12.25%	0.00	
1-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		183	0.73%	0.00	
1-01-02461-D, СОЛЛЕРС ОАО		25	0.10%	0.00	
1-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		830	3.31%	0.00	
1-03-00161-A, Татнефть ОАО		537	2.14%	0.00	

1	2	3	4	5	6
1-01-29031-Н, Трубная Металлургическая Компания ОАО		79	0.32%	0.00	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		435	1.73%	0.00	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		121	0.48%	0.00	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		80	0.32%	0.00	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		102	0.41%	0.00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 314	5.24%	-	-
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		6	0.03%	0.00	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		38	0.15%	0.00	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		232	0.93%	0.00	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		514	2.05%	0.00	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		67	0.27%	0.00	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		456	1.82%	0.00	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	398	1.59%	-	-
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	176	0.70%	-	-
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		176	0.70%	0.00	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	222	0.88%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		222	0.88%	0.00	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	27	0.11%	-	-
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	27	0.11%	-	-
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		27	0.11%	0.00	
- 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	291	1.16%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	291	1.16%	-	-
, Polymetal International plc		291	1.16%	0.00	
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	40	0.16%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	40	0.16%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		40	0.16%	-	
- 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	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 086	-	-	-

* В том числе Российские депозитарные расписки
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 80 тыс. руб. (0.32%)

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" _____ (_____)