

Справка о стоимости активов

0890-94127385 от 05.07.2007

на 29 марта 2013 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	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	814 204.19	1.92%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	814 204.19	1.92%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		814 204.19	1.92%	-	
- 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	41 417 369.09	97.92%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	34 370 236.39	81.26%	-	-
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	31 408 830.79	74.26%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		62 312.60	0.15%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		256 923.80	0.61%	0.001%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		165 695.00	0.39%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		161 770.70	0.38%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 145 131.90	2.71%	0.000%	
1-01-40155-Г, Норильский никель ГМК ОАО		1 929 792.00	4.56%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		153 801.60	0.36%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		297 588.20	0.70%	0.001%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		77 947.80	0.18%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		6 218 709.60	14.70%	0.000%	
1-02-11700-А, М.Видео		100 527.90	0.24%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 201 900.00	2.84%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		97 970.60	0.23%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		40 988.50	0.10%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТОВРЕСТ"		107 653.70	0.25%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		67 946.00	0.16%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		121 466.60	0.29%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		604 505.70	1.43%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		173 736.60	0.41%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 531 531.80	3.62%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		355 339.20	0.84%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		80 641.20	0.19%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		241 190.50	0.57%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		59 859.80	0.14%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		64 990.50	0.15%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		1 958 822.30	4.63%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 334 805.00	3.16%	0.002%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		576 784.00	1.36%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		5 711 869.10	13.50%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		431 046.00	1.02%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		76 150.00	0.18%	0.010%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 597 766.40	3.78%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 257 401.09	2.97%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-01-00296-A, Уралкалий ОАО		2 022 436.00	4.78%	0.000%	
1-01-03675-E, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		122 811.30	0.29%	0.000%	
1-02-06556-A, ФосАгро ОАО		140 566.40	0.33%	0.000%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		375 593.40	0.89%	0.001%	
1-01-55385-E, ОАО "Россети"		220 928.00	0.52%	0.000%	
1-02-65104-D, ОАО «Э.ОН Россия»		261 930.00	0.62%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 564 505.60	6.06%	-	-
2-01-55005-E, Мечел ОАО		94 606.40	0.22%	0.001%	
2-01-00124-A, Ростелеком ОАО		193 996.00	0.46%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		420 560.00	0.99%	0.001%	
2-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		776 222.20	1.84%	0.000%	
2-03-00161-A, Татнефть ОАО		139 707.00	0.33%	0.001%	
2-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		939 414.00	2.22%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	7 047 132.70	16.66%	-	-
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	6 652 599.90	15.73%		
1-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		408 683.10	0.97%	0.000%	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		6 243 916.80	14.76%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	394 532.80	0.93%	-	-
2-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		394 532.80	0.93%	30200.000%	
- 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	65 657.40	0.16%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	65 657.40	0.16%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		64 173.80	0.15%	-	
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 483.60	0.00%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному 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	42 297 230.68	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)