

Справка о стоимости активов

на 30 июня 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 ФКЦБ России

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, 5зн)	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	910.16824	3.39%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	910.16824	3.39%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		910.16824	3.39%	-	-
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего*	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	25 212.24924	93.92%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	24 750.18174	92.20%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	23 279.44914	86.72%		
1-03-40046-N, АК "АЛРОСА" (ОАО)		274.67220	1.02%	0.000%	
1-05-01669-A, ОАО АФК «Система»		613.39840	2.29%	0.000%	
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		72.83900	0.27%	0.000%	
1-01-30202-D, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		96.46000	0.36%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		818.75920	3.05%	0.000%	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		3 825.16470	14.25%	0.000%	
1-01-40155-F, Норильский никель ГМК ОАО		1 262.79600	4.70%	0.000%	
1-02-40420-N, ДИКСИ Групп ОАО		64.82720	0.24%	0.000%	
1-03-33498-E, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		70.84500	0.26%	0.000%	
1-01-55234-E, Группа ЛСР ОАО		78.19070	0.29%	0.000%	
1-01-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		3 508.63180	13.07%	0.000%	
1-02-11700-A, М.Видео		76.56870	0.29%	0.000%	
1-01-60525-P, Магнит ОАО		1 611.24180	6.00%	0.000%	
1-03-00822-J, Открытое акционерное общество "МегаФон"		395.78900	1.47%	0.000%	
1-01-55005-E, Мечел ОАО		31.48460	0.12%	0.000%	
1-03-00078-A, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		40.18200	0.15%	0.000%	
1-03-02472-A, "МОСТОТРЕСТ"		41.20720	0.15%	0.000%	
1-01-65116-D, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		23.70630	0.09%	0.000%	
1-01-04715-A, МТС ОАО		1 175.10900	4.38%	0.000%	
1-02-00268-E, НОВАТЭК ОАО		1 336.60800	4.98%	0.000%	
1-01-00102-A, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		155.90100	0.58%	0.000%	
10300436В, ОАО "Банк "Санкт-Петербург"		26.72600	0.10%	0.000%	
1-02-01556-A, Группа Компаний ПИК ОАО		66.15930	0.25%	0.000%	
1-05-08443-H, Московская Биржа		231.46050	0.86%	0.000%	
1-02-00122-A, ОАО"НК "Роснефть"		1 228.44150	4.58%	0.000%	
1-01-55385-E, ОАО "Россети"		49.14000	0.18%	0.000%	
1-01-00124-A, Ростелеком ОАО		250.29900	0.93%	0.000%	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		289.78950	1.08%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		3 144.14760	11.71%	0.000%	
1-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		195.44000	0.73%	0.000%	
1-01-02461-D, СОЛЛЕРС ОАО		23.69600	0.09%	0.000%	
1-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		842.14400	3.14%	0.000%	
1-03-00161-A, Татнефть ОАО		585.54044	2.18%	0.000%	
1-01-29031-H, Трубная Металлургическая Компания ОАО		80.30120	0.30%	0.000%	
1-01-00296-A, Уралкалий ОАО		383.37600	1.43%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-02-06556-A, ФосАгро ОАО		121.93870	0.45%	0.000%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		63.67680	0.24%	0.000%	
1-02-65104-D, ОАО «Э.ОН Россия»		122.79080	0.46%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 376.87800	5.13%	-	-
2-01-00124-A, Ростелеком ОАО		42.61600	0.16%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		249.22800	0.93%	0.000%	
2-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		563.97460	2.10%	0.000%	
2-03-00161-A, Татнефть ОАО		75.99740	0.28%	0.000%	
2-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		445.06200	1.66%	0.000%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	462.06750	1.72%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	212.77230	0.79%		
1-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		212.77230	0.79%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	249.29520	0.93%	-	-
2-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		249.29520	0.93%	0.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	69.40370	0.26%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	69.40370	0.26%		
1-02-10797-A, Группа Черкизово ОАО		13.26200	0.05%	0.000%	
1-01-30251-E, Новороссийский морской торговый порт ОАО		24.23190	0.09%	0.000%	
1-01-03675-E, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		31.90980	0.12%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	249.52005	0.93%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	249.52005	0.93%		
, Polymetal International plc		249.52005	0.93%	0.000%	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	402.73270	1.50%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	402.73270	1.50%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		402.73270	1.50%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	26 844.07393	-	-	-

* В том числе Российские депозитарные расписки
5-01-01481-B, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 94 тыс. руб. (0.35%)

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)