

Справка о стоимости активов
0890-94127385 от 05.07.2007
на 30 сентября 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	51 590.19	0.13%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	51 590.19	0.13%	-	-
40701810700000000507: Номос-Банк (ОАО)		6 000.00	0.01%	-	
40701810573000000561: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		45 590.19	0.11%	-	
- 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	39 394 297.74	97.66%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	32 584 807.24	80.78%	-	-
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	30 111 281.84	74.65%	-	-
1-03-00207-А, Акрон ОАО		13 053.30	0.03%	0.000%	
1-05-01659-А, ОАО АФК «Система»		696 026.10	1.73%	0.002%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		108 540.00	0.27%	0.000%	
1-01-30202-О, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		108 336.10	0.27%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 308 701.70	3.24%	0.000%	
1-01-40155-Г, Норильский никель ГМК ОАО		1 335 358.00	3.31%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		104 131.20	0.26%	0.000%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		127 305.80	0.32%	0.000%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		112 940.00	0.28%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		5 693 063.60	14.11%	0.000%	
1-02-11700-А, М. Видео		73 310.40	0.18%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		2 351 592.00	5.83%	0.000%	
1-03-00822-Д, Открытое акционерное общество "МегаФон"		392 972.00	0.97%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		86 598.00	0.21%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		76 281.60	0.19%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСГОТРЕСТ"		79 387.00	0.20%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		38 768.60	0.10%	0.000%	
1-01-65116-О, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		61 360.00	0.15%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		1 916 318.80	4.75%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		97 490.40	0.24%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 852 138.50	4.59%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		257 468.80	0.64%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		97 751.20	0.24%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		218 644.50	0.54%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО НК "Роснефть"		2 003 602.80	4.97%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		698 910.30	1.73%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		343 821.60	0.85%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		5 269 601.60	13.06%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		287 232.00	0.71%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		47 838.00	0.12%	0.007%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 417 245.40	3.51%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		879 688.44	2.18%	0.000%	
1-01-29031-Н, Трубиня Металлургическая Компания ОАО		133 742.70	0.33%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 199 635.20	2.97%	0.000%	

1	2	3	4	5	6
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		96 546.80	0.24%	0.000%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		118 596.20	0.29%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		152 425.60	0.38%	0.001%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		88 452.00	0.22%	0.000%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		166 394.50	0.41%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 242 026.20	5.56%	-	-
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		40 539.40	0.10%	0.001%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		85 512.00	0.21%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		419 832.00	1.04%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		757 090.80	1.88%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		95 933.00	0.24%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		843 120.00	2.09%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	6 809 490.50	16.88%	-	-
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	6 530 500.10	16.19%	-	-
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		267 505.20	0.65%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		6 262 994.90	15.53%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	278 990.40	0.69%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		278 990.40	0.69%	22100.000%	
- 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	349 939.53	0.87%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	349 939.53	0.87%	-	-
Polymetal International plc		349 939.53	0.87%	0.000%	
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	541 899.35	1.34%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	541 660.19	1.34%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		540 175.59	1.34%	-	-
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 (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	239.16	0.00%	-	-
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО (RUB)		239.16	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	40 337 726.81	-	-	-

Генеральный директор



(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)