

**Справка о стоимости активов**  
0890-94127385 от 05.07.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"  
на 31 декабря 2010 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 ФСФР России  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

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	877	0.57%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	877	0.57%	-	-
40701810573000000561;		877	0.57%	-	
- 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	153 908	99.43%	-	-
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	148 659	96.04%		
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		601	0.39%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		3 630	2.35%	0.001%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		22 679	14.65%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		744	0.48%	0.000%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		16 170	10.45%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		744	0.48%	0.001%	

1	2	3	4	5	6
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		19 731	12.75%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		1 074	0.69%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		626	0.40%	0.001%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		6 380	4.12%	0.002%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		8 909	5.76%	0.001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		3 175	2.05%	0.000%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		493	0.32%	0.001%	
1-02-00412-Д, Полиметалл ОАО		1 528	0.99%	0.001%	
1-01-55192-Е, Полюс Золото ОАО		4 481	2.90%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		815	0.53%	0.001%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		8 569	5.54%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 160	0.75%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		4 137	2.67%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		21 558	13.93%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		3 601	2.33%	0.001%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		5 871	3.79%	0.001%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		4 663	3.01%	0.001%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		3 871	2.50%	0.001%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		467	0.30%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		2 450	1.58%	0.003%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		24	0.02%	0.000%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		507	0.33%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 249	3.39%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 703	1.10%	0.002%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		2 074	1.34%	0.002%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 472	0.95%	0.003%	
- 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	3	0.00%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3	0.00%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ);		3	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	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	154 788	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Водорезов О.Н. )