

Справка о стоимости активов
0890-94127385 от 05.07.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"
на 31 марта 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 : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Телефон для справок : 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	31	0,02%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	31	0,02%	-	-
ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ"		31	0,02%	-	
- 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	125 247	99,97%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	101 569	81,07%	-	-
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	98 756	78,82%		
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		537	0,43%	0,001%	
1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		208	0,17%	0,001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		3 846	3,07%	0,001%	
1-01-40155-Г, Норильский никель ГМК ОАО		11 944	9,53%	0,001%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		15 557	12,42%	0,001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		1 319	1,05%	0,000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		612	0,49%	0,001%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		6 891	5,50%	0,002%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		7 740	6,18%	0,001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		3 042	2,43%	0,001%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		530	0,42%	0,001%	
1-01-50077-А, ОГК-5 ОАО		510	0,41%	0,001%	
1-02-00412-Д, Полиметалл ОАО		1 088	0,87%	0,001%	
1-01-55192-Е, Полюс Золото ОАО		4 343	3,47%	0,002%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		1 133	0,90%	0,001%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		8 708	6,95%	0,000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 095	0,87%	0,001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		4 196	3,35%	0,001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		16 718	13,34%	0,001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		2 231	1,78%	0,001%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		4 614	3,68%	0,001%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		476	0,38%	0,001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 417	1,13%	0,002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 813	2,25%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 338	1,07%	0,002%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 475	1,18%	0,003%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	23 678	18,90%	-	-
включая					

1	2	3	4	5	6
- 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	22 079	17,62%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		14 330	11,44%	0,000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		1 549	1,24%	0,000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		4 354	3,48%	0,000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 846	1,47%	0,001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 599	1,28%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 599	1,28%	0,001%	
- 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	10	0,01%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10	0,01%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		9 813	0,01%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	125 288	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Филиппова А.В.)