

Справка о стоимости активов
0890-94127385 от 05.07.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"
на 30 июня 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	365	0.32%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	365	0.32%	-	-
40701810900000000508;		365	0.32%	-	
- 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	113 132	99.22%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	90 235	79.14%	-	-
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	87 920	77.11%		
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		448	0.39%	0.001%	
1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		190	0.17%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		3 626	3.18%	0.001%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		10 084	8.84%	0.001%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		15 158	13.29%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		1 045	0.92%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		456	0.40%	0.001%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		6 331	5.55%	0.002%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		5 541	4.86%	0.001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		2 420	2.12%	0.001%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		424	0.37%	0.001%	
1-01-50077-А, ОГК-5 ОАО		393	0.34%	0.001%	
1-02-00412-Д, Полиметалл ОАО		1 385	1.21%	0.001%	
1-01-55192-Е, Полюс Золото ОАО		4 840	4.24%	0.002%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		651	0.57%	0.001%	
1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО		7 143	6.26%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		818	0.72%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		4 134	3.63%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		15 008	13.16%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		1 741	1.53%	0.001%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		4 401	3.86%	0.001%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		420	0.37%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 264	1.11%	0.002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 315	2.03%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 118	0.98%	0.002%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 197	1.05%	0.003%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	22 898	20.08%	-	-
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	21 581	18.93%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		14 552	12.76%	0.000%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		1 179	1.03%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		4 166	3.65%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 685	1.48%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 316	1.15%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 316	1.15%	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	528	0.46%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	528	0.46%	-	-
30401810404200000375;		528 255	0.46%	-	
- 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	114 026	-	-	-

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

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)