



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ»,
за 2013 год

**Владельцам инвестиционных паев
ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Открытие – Индекс ММВБ» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ Индексный «Открытие – Индекс ММВБ».

Первоначальное наименование Фонда: Открытые индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 05.07.2007 г. в реестре за номером 0890-94127385.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 31.01.2012 г. в реестре за номером 0890-94127385-3.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 18.04.2013 г. в реестре за номером 0890-94127385-4.
- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 20.08.2013 г. в реестре за номером 0890-94127385-5.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Редакция Устава (новая редакция), действующая на момент выдачи Аудиторского заключения, утверждена Решением единственного участника (№ 2013-12-05 от 05.12.2013 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 20.12.2013 г. за государственным регистрационным номером 6137748223475.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 724.927 от 08.12.2000 г., выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве 15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, предоставлена ФСФР 11.04.2001 г., бессрочно.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г., бессрочно.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г.Москва, ул. Летниковская д.10, стр.4.

Номера телефона/факса: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 011035037, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет 17.03.2005 г. ИНН 7705394773, КПП 775001001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие:

- аудитор Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок),

- аудитор Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 172-AU/06 от 10.05.2007 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ», за 2013 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2013 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, на 31.12.2013 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2013 г.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по 28.10.2013 г. Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлся Рудоманенко Денис Юрьевич. В период с 29.10.2013 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Денисова Виктория Владимировна.

С начала проверяемого периода по 15.11.2013 г. Главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Евтехова Ольга Алексеевна. В период с 18.11.2013 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Вержановская Елена Валерьевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении данных об осуществлении ООО «УК «ОТКРЫТИЕ» в 2013 году деятельности по доверительному управлению Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Открытие – Индекс ММВБ».

Важные обстоятельства

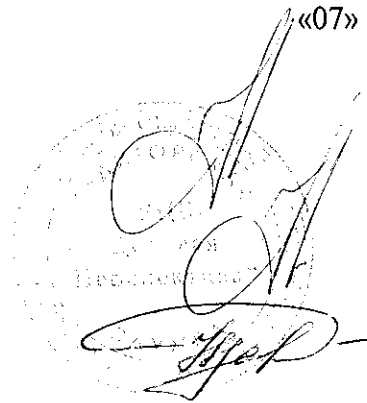
Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2013 г. акции показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки акций по состоянию на 31.12.2013 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«07» февраля 2014 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

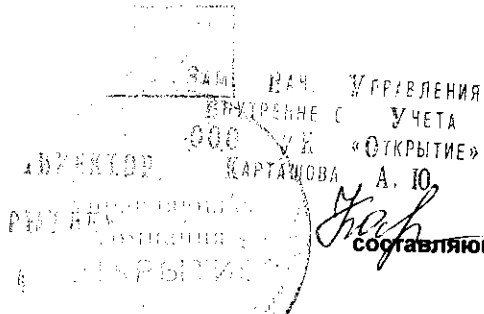
Аудиторы:

The image shows a circular stamp of the audit firm, "ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»". Overlaid on the stamp are three handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0890-94127385 от 05.07.2007
на 31 декабря 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

			(тыс.рублей)	
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода	
1	2	3	4	
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего		1 251		
в том числе				
- в рублях	010			
- в валюте	011	1 251		
Денежные средства на банковских вкладах, всего	012	0		
в том числе				
- в рублях	020	0		
в том числе со сроком погашения до 1 года	021	0		
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.1	0		
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.2	0		
- в валюте	021.3	0		
в том числе со сроком погашения до 1 года	022	0		
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.1	0		
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.2	0		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	022.3	0		
в том числе				
- акции	030	0		
- облигации	031	0		
в том числе со сроком погашения до 1 года	032	0		
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.1	0		
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.2	0		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего*	032.3	0		
в том числе			59 813	33 1
- акции	040			
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В	041		59 432	33 1
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А			8 205	4 8
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-F			8 944	4 8
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р			3 190	
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А			0	2 1
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А			8 288	4 4
- облигации	042		3 652	
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		0	
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		0	
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		0	
- векселя	043		0	
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1		0	
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2		0	
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3		0	
- иные ценные бумаги	044		381	
Дебиторская задолженность, в том числе:	050		930	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		929	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		0	
- прочая дебиторская задолженность	054		1	

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	293
в том числе:	070		0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	293
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:		61 994	33 488
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		2 156	642
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 412	571
Инвестиционные паи	130	57 426	32 281
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		61 994	33 488
(строки 110 + 120 + 130)	140		

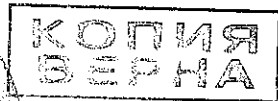
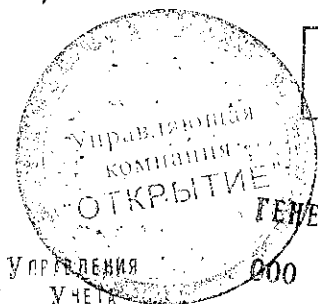
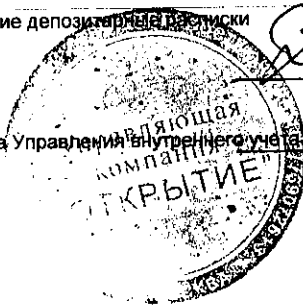
* В том числе Российские депозитарии в России

Генеральный директор

(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)



Зам. Нач. Управления
Внутреннего Учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
КАРТАШОВА А.Ю.

Карташова А.Ю.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
В.В. ДЕНИСОВА

Денисова В.В.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УК «ОТКРЫТИЕ»
ДЕНИСОВА**

УПРАВЛЕНИЯ
УЧЕТА
«ОТКРЫТИЕ»
А. Ю.

Кар

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
0890-94127385 от 05.07.2007
на 31 декабря 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

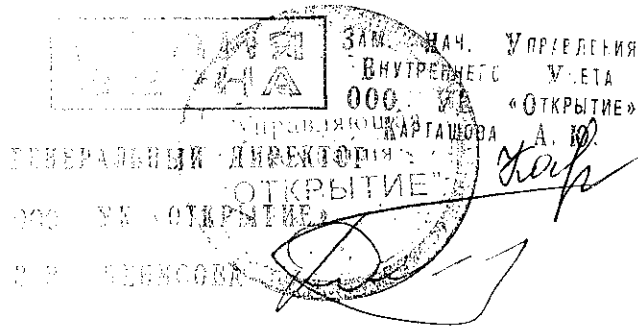
Наименование показателя	Код стр.	(тыс.рублей)	
		За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	51 188	168 274
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	52 048	140 061
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-860	28 213
Газпром ао		-1 167	-
ЛУКОЙЛ НК ао		793	-
Магнит ао		988	-
Сбербанк ао		334	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	1 696	6 057
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	31	-295
в том числе			
- акции	141	31	-295
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего*	150	2 158	-19 954
в том числе			
- акции	151	2 197	-20 309
Газпром ао		1 148	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-709	-
Магнит ао		146	-
Сбербанк ао		513	-
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	-39	354
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 718	5 877
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 306	4 583
Прочие доходы	180	2 419	3 107
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	23 967	39 963
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 850	154 160
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220		

* В том числе Российские депозитарные расписки

Генеральный директор *Денисова В.В.* (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета *Карташова А.Ю.* (Карташова А.Ю.)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
-25 157
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Управляющая компания
В.В. ДЕНИСОВА
«ОТКРЫТИЕ»



Приложение 1
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов,
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

**Справка
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Местонахождение : 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4; Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

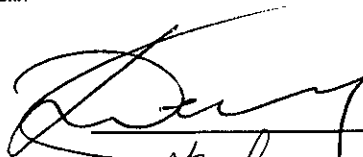
Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2013 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2013
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:			
- в рублях	010	83 152.33	12 554.56
- в иностранной валюте	011	83 152.33	12 554.56
Денежные средства во вкладах - всего	012	-	-
в том числе:			
- в рублях	020	-	-
- в иностранной валюте	021	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	022	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	030	-	-
Муниципальные ценные бумаги	040	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	050	-	-
Акции российских акционерных обществ	060	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	070	33 024 348.79	33 024 348.79
Ипотечные ценные бумаги - всего	080	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	090	-	-
- ипотечные сертификаты участия	091	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	092	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	100	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	110	293 466.15	293 466.15
- ценные бумаги международных финансовых организаций	111	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	112	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	113	293 466.15	293 466.15
Закладные	114	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	120	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	130	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	-	-
	150	-	-

1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	74 154.60	74 154.60
Дебиторская задолженность - всего	260	11 169.89	141 179.89
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	11 052.21	141 062.21
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	117.68	117.68
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	33 486 291.76	33 545 703.99
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	642 173.29	693 439.57
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	357 412.15	418 321.79
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	217 992.71	217 420.07
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 217 578.15	1 329 181.43
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	32 268 713.61	32 216 522.56
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	33 580.54034	33 580.54034
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	960.93	959.38

* В том числе: Российские депозитарные расписки


Генеральный директор

 (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

 (Карташова А.Ю.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

()
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР. И СОПР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю Е

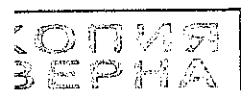
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО

В.В.

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
 ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
 ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
 КАРТАШОВА А. Ю.





Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд "Открытие -
Индекс ММВБ" на 31.12.2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИР

ОО УК «ОТКРЫТИЕ»

Пояснительная записка

В. ДЕНИСОВА

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "Открытие - Индекс ММВБ", в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 30.09.2013 - 31.12.2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Открытие -Индекс ММВБ", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом за период 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Открытие - Индекс ММВБ оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-02-00143-А Северсталь-ао	281.60	317.50	12.75
2	1-01-00010-А Аэрофлот ао	54.27	84.07	54.91
3	2-01-00013-А Башнефть-ап	1 262.40	1 415.10	12.10
4	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	23.367	25.907	10.87
5	1-01-30202-D ВСМПО-АВИСМА- ао	5 701.90	7 572.90	32.81
6	1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао	683.40	845.50	23.72
7	1-01-40155-F ГКНорНик ао	4 702.00	5 397.00	14.78
8	1-01-60525-P Магнит ао	8 251.20	9 189.80	11.38
9	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.18	1.453	23.14
10	10401000В ВТБ ао	0.04281	0.04962	15.91
11	1-01-29031-Н ТМК ао	83.07	93.53	12.59
12	1-05-01669-А АФК Система ао -2	34.287	45.545	32.83
13	1-02-01556-А ОАО "Группа Компаний ПИК"	64.31	70.79	10.08
14	1-01-55385-Е Россети	0.972	0.777	-20.06
15	1-01-55005-Е Мечел ао	102.00	65.40	-35.88
16	1-01-30251-Е НМТП (ОАО) ао	3.4818	2.8512	-18.11
17	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЭЭС ОАО ао	0.011266	0.009991	-11.32
18	2-01-55005-Е Мечел ап	53.34	35.38	-33.67
19	1-02-11700-А М.Видео	271.52	300.52	10.68

20	Polymetal	344.09	304.11	-11.62
----	-----------	--------	--------	--------

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника
Управления внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

/ Карташова Александра Юрьевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Handwritten signature



Зам. Нач. Управления
Внутреннего Учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Карташова А. Ю.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В.В. ДЕНИСОВА

Handwritten signature

ГЕЛ
00
В.

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
УК «ОТКРЫТИЕ»
КАРТАШОВА А. Ю.
Кар

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов
расчетной стоимости инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

**Отчет
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

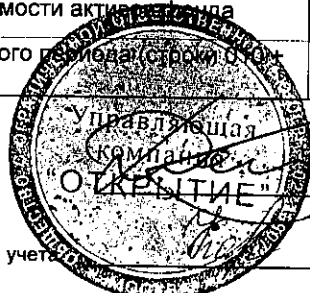
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения: 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 31.12.2013 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	57 426 101.05
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	8 428 920.05
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	29 239 435.38
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	23 610 070.77
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	15 538 197.32
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	3 725 001.34
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (сумма 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	32 268 713.61

Генеральный директор



Денисова В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

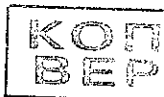
Карташова А.Ю.

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



10



ГЕНЕРАЛЬНЫ

ООО УК «ОТ

В.В. ДЕНИС

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов

0890-94127385 от 05.07.2007

на 31 декабря 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 : 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)	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	83.15	0.25%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	83.15	0.25%	-	-
40701810700000000807, Номос-Банк (ОАО)		5.10	0.02%		
40701810573000000561, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		78.05	0.23%		
- 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	33 098.50	98.84%	-	-
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	31 003.44	92.59%	-	-
1-03-40046-N, АК "АЙРОСА" (ОАО)		147.75	0.44%	0.000%	
1-05-01669-A, ОАО АФК «Система»		778.82	2.33%	0.002%	
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		142.92	0.43%	0.000%	
1-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		223.28	0.67%	0.000%	
1-01-30202-D, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		121.17	0.36%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 234.05	3.69%	0.000%	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		4 822.26	14.40%	0.000%	
1-01-40155-F, Норильский никель ГМК ОАО		1 268.30	3.79%	0.000%	

11

1	2	3	4	5	6
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		85.83	0.26%	0.000%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		90.92	0.27%	0.000%	
1-08-55010-Д, КАМАЗ ОАО		25.73	0.08%	0.000%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		99.27	0.30%	0.000%	
1-01-00077-А, Лукойл НК ОАО		4 449.87	13.20%	0.000%	
1-02-11700-А, М Видео		66.11	0.20%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		2 104.46	6.28%	0.000%	
1-03-00822-Л, Открытое акционерное общество "МегаФон"		496.80	1.48%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		46.89	0.14%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		57.50	0.17%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТОНТРЕСТ"		64.05	0.19%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		43.59	0.13%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		1 637.75	4.89%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		39.92	0.12%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 612.90	4.82%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		226.71	0.68%	0.000%	
10300436В, ОАО "Банк "Санкт-Петербург"		6.28	0.02%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		99.11	0.30%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		281.06	0.84%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		1 560.25	4.66%	0.000%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		86.25	0.26%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		461.64	1.38%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		304.80	0.91%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		4 608.43	13.76%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		276.23	0.82%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		50.73	0.15%	0.006%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 133.16	3.38%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		712.80	2.13%	0.000%	
1-01-29031-Н, Трубная Металлургическая Компания ОАО		121.59	0.36%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 046.35	3.12%	0.000%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		116.94	0.35%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		119.38	0.36%	0.001%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		131.52	0.39%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	2 020.91	6.04%	-	
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		267.45	0.80%	0.001%	
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		13.80	0.04%	0.000%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		59.48	0.18%	0.000%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		343.14	1.02%	0.000%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		652.86	1.95%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		85.93	0.26%	0.000%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		598.25	1.79%	0.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	
- векселя	491	-	-	-	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	293.47	0.88%	-	
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	
- акции иностранных акционерных обществ	540	293.47	0.88%	-	
Polymetal International plc		293.47	0.88%	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	11.17	0.03%	-	
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11.06	0.03%	-	
3040181040200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		11.06	0.03%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам. Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО (RUB)		0.12	0.00%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.12	0.00%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	33 486.29			

* В том числе Российские депозитарные расписки

Генеральный директор

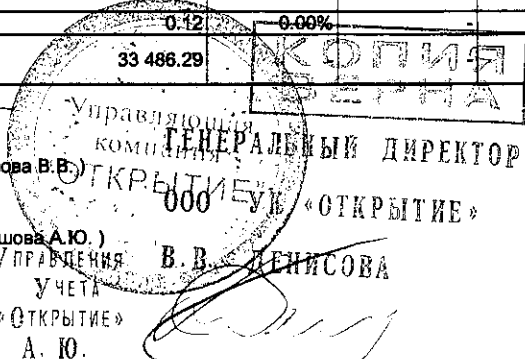
(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
ООО УЖ «ОТКРЫТИЕ»

КАРТАШОВА
А. Ю.



КОПИЯ
ВЕРНА

Приложение 6
к Положению об отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компании паевого инвестиционного фонда

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТКРЫТИЕ»

В. ДЕНИСОВА
Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от 23 марта 2004 г.

Местонахождение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

тел. (495) 232-59-73

Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ" на 31.12.2013 г.

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

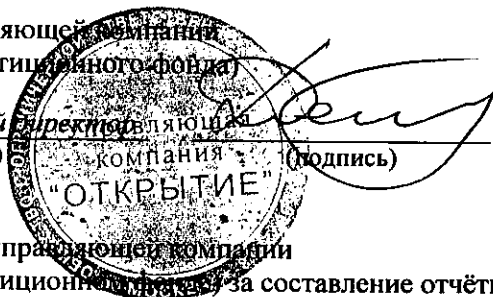
Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	100	62 184.86669	33 580.54034
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	62 184.86669	33 580.54034
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	0	0

182

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	1083	1208
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	1076	1200
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	4	4
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	3	3

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

Денисова В.В.

(Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчётности

Заместитель начальника
Управления внутреннего учета
(должность)

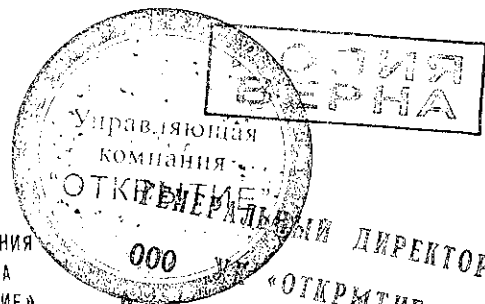
Кар
(подпись)

Карташова А.Ю.

(Фамилия И.О.)

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
КАРТАШОВА А. Ю.

Кар



ДИРЕКТОР
«ОТКРЫТИЕ»
В.В. ДЕНИСОВА

В.В. ДЕНИСОВА

**Отчет
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом**

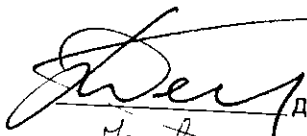
2013 г.


Паевый инвестиционный фонд: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"
Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

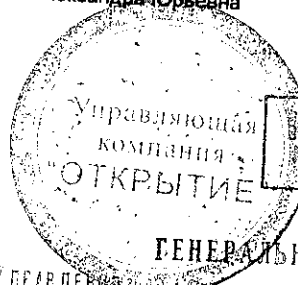
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения: 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	944	2.31
в том числе			
- управляющей компании	011	818	2.00
- специализированному депозитарию	012	77	0.19
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	48	0.12
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	191	0.47
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	1	0.00
- оплата банковских услуг	022	6	0.01
- оплата услуг прочих депозитариев	023	0	-
- оплата прочих услуг	024	185	0.45
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 299	3.18
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	355	0.87
Итого расходов	050	1 135	2.78
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор
Заместитель начальника Управления
внутреннего учета


Денисова Виктория Владимировна


Карташова Александра Юрьевна



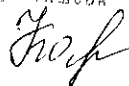
**КОПИЯ
ВЕРНА**

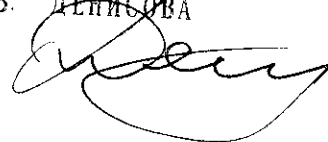
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАМ. НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
КАРТАШОВА А. Ю.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

В. В. ДЕНИСОВА





КОПИЯ
ЗЕРНА

Приложение 4
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.12.2013 по 31.12.2013 г.г.

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или типа и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0890-94127385 от 05.07.2007г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Номер и дата лицензии: 21-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России

Местонахождение: 115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д. 10, стр.4

Тел./факс: 8 (495) 232-59-73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения/возникновения нарушения или несоответствия	Дата отчуждения (предлагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт доли в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/лз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-03675-Е ОАО "Фармстандарт"	64 662,60	Исключение ЦБ из базы расчета Индекса ММВБ с 17.12.2013: ОАО "Фармстандарт" (1-01-03675-Е). Балансовая стоимость: 95 051,70 руб. Оценочная стоимость: 64 662,60 руб.		17.12.2013	30.12.2013
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/лз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-00085-А ОАО "Мосэнерго"	27 149,80	Исключение ЦБ из базы расчета Индекса ММВБ с 17.12.2013: ОАО "Мосэнерго" (1-01-00085-А). Балансовая стоимость: 40 386,42 руб. Оценочная стоимость: 27 149,80 руб.		17.12.2013	30.12.2013
в состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/лз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	1-01-50162-А ОАО "Отисфарм"	0.00	Нарушение возникло в результате зачисления в состав активов фонда ЦБ ОАО "Отисфарм" (1-01-50162-А) в связи с реорганизацией ОАО "Фармстандарт" (1-01-03675-Е) путем выделения		26.12.2013	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт доли от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Денисова В.В. В.В.

Нач. УГРВЛЕНИЯ

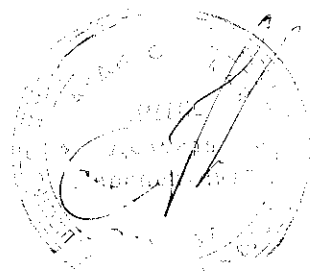
ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

КАРТАШОВА А.Ю.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ОТКРЫТИЕ»



Справка № 15/метроузел/ от 07 августа 2014