

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% | - | - |
| 40701810700000000507; 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 "АЛРОСА" (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% | |
| 1-02-40420-N, ДИКСИ Групп ОАО | | 85.83 | 0.26% | 0.000% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|-----------|--------|--------|---|
| 1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО | | 90.92 | 0.27% | 0.000% | |
| 1-08-55010-D, 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 | | 4 449.97 | 13.29% | 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-Ј, 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, "МОСТОТРЕСТ" | | 64.05 | 0.19% | 0.000% | |
| 1-01-65116-D, 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-D, СОЛЛЕРС ОАО | | 50.73 | 0.15% | 0.006% | |
| 1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО | | 1 133.15 | 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-D, ФСК ЕЭС ОАО | | 119.38 | 0.36% | 0.001% | |
| 1-02-65104-D, 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 | 11.05 | 0.03% | - | - |
| 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 11.05 | 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.)