



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. (495) 699-70-45,
факс. (495) 699-70-45

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ** **ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ** **«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ»,** за 2011 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».

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 20.11.2009 г. в реестре за номером 0890-94127385-2.

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

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 31.01.2012 г. в реестре за номером 0890-94127385-3.

Сведения об управляющей компании

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

Действующая на момент подписания настоящего Аудиторского заключения редакция Устава ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (новая редакция) утверждена Решением единственного участника ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (Решение № 2010-12-15 от 15.12.2010 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 22.12.2010 г. за государственным регистрационным номером 2107749313560.

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. Дата внесения записи 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, выдана ФСФР 11.04.2001 г. без ограничения срока действия.

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

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13.

Номер телефона: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 006458014, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москва и подтверждает постановку 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: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 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 учета и отчетности, связанных с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ», за 2011 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-4/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 2011 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2011 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 30.12.2011 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

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.

В период с 01.01.2011 г. по 16.02.2012 г. Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Чуйкова Наталья Васильевна. В период с 17.02.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Рудоманенко Денис Юрьевич.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Васильева Ольга Алексеевна.

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 специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности 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 специальной отчетности, 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 ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в 2011 году деятельности по доверительному управлению Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ».

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:

«01» марта 2012 г.

Т.Г.Гринько



Е.В.Петренко

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд,
0890-94127385 от 05.07.2007
на 30 декабря 2011 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

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года		На конец периода	
		2	3	4	5
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			877		372
Денежные средства на банковских счетах, всего	010				372
в том числе	011		877		372
- в рублях	012		0		0
- в валюте			0		0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020		0		0
в том числе	021		0		0
- в рублях	021.1		0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.2		0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.3		0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022		0		0
- в валюте	022.1		0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.2		0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.3		0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет			0		0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			0		158 045
в том числе	030				157 041
- акции	031		0		17 113
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В			0		24 899
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А			0		10 880
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-В			0		24 279
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А			0		8 480
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А			0		13 013
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е			0		8 876
Акция Открытое акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01-00286-А			0		0
- облигации	032		0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1		0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2		0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3		0		0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего			153 908		0
в том числе	040				0
- акции	041		153 908		0
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В			21 558		0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А			22 679		0
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-В			16 170		0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А			19 731		0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А			8 569		0
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е			8 909		0
- облигации	042		0		0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1		0		0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2		0		0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3		0		0
- валюты	043		0		0

в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3	5 604
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3	5 594
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	10
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:	071	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	072	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	073	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	074	0	0
- 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	091	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	092	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	093	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:		154 788	164 022
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		328	551
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 412	3 098
Инвестиционные паи	130	152 049	160 372
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		154 788	164 022
(строки 110 + 120 + 130)	140		

* В том числе Российские депозитные расписки Юридической Компании Плс.

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета



(Чуйкова Н.В.)

(Авакян А.А.)

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
0890-94127385 от 05.07.2007
на 30 декабря 2011 года

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и названия 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 65

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	53 768	19 502
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	28 891	10 326
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	25 077	9 175
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	3 208	2 383
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	-55 249	8
в том числе			
- акции	141	-54 882	8
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0	19 605
в том числе			
- акции	151	0	19 605
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
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	7 351	5 659
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 732	4 413
Прочие доходы	180	2 412	1 389
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48 366	9 953
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	6 138	1 166
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	8 324	35 689

* В том числе Российские депозитные расписки

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета



**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 ФСФР России
Местонахождение : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

(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: 30.12.2011 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	372 215.80	1 727 535.80
в том числе:			
- в рублях	011	372 215.80	1 727 535.80
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	157 040 704.55	153 778 322.26
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
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	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	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	1 004 620.80	997 407.20
Дебиторская задолженность - всего	260	5 604 001.80	4 093 632.52
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 593 632.52	4 093 632.52
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	10 369.28	-
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	164 021 542.95	160 596 897.78
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	551 405.24	61 562.77
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 614 100.18	1 933 634.66
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	1 483 692.81	1 479 408.09
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	3 649 198.23	3 474 605.52
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	160 372 344.72	157 122 292.26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	197 256.74493	197 256.74493
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	813.01	796.54

* В том числе Российские депозитарные расписки

Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

И. В. ЧЕБАН

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
УПР - Я КОНТРОЛЯ
И СОВР - Я ИФ



**Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.12.2011 по 30.12.2011 г.г.**

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда для тира 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: 11-000-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России
Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Тел./факс: +7 (495) 755 88 66/+7 (495) 755-88-66 (доб. 1651)

(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	Дата отчуждения (предполагаемого 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. доля 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
Разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которой рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%, приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.8, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	ОАО "Сбербанк России"	1 003 605	3.16	3.00	20.12.2011	22.12.2011

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. доля 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

Начальник Управления внутреннего учета

/ Чуйкова Н.В.

Авакян А.А.



Пояснительная записка

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 30.09.2011-30.12.2011г.г. 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 расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 30.09.2011-30.12.2011г.г. 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	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-02-00028-А Газпром ао	30.09.2011	154.88	30.12.2011	171.33	10.62
2	1-03-00161-А ТатнефтьЗ ао	30.09.2011	132.53	30.12.2011	156.65	18.20
3	1-01-00146-А Газпром нефть-ао	30.09.2011	111.85	30.12.2011	149.57	33.72
4	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	30.09.2011	14.034	30.12.2011	16.494	17.53
5	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.09.2011	1.9263	30.12.2011	1.7105	-11.20
6	1-02-00122-А Роснефть ао	30.09.2011	190.89	30.12.2011	212.30	11.22
7	1-01-40155-Ф ГКНорник ао	30.09.2011	6 955.00	30.12.2011	4 950.00	-28.83
8	10401000В ВТБ ао	30.09.2011	0.06707	30.12.2011	0.05838	-12.96
9	2-01-00206-А Транснефть ап	30.09.2011	32 050.00	30.12.2011	49 670.00	54.98
10	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	30.09.2011	0.23805	30.12.2011	0.27958	17.45
11	1-01-55005-Е Мечел ао	01.11.2011	382.90	30.12.2011	265.20	-30.74
12	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.09.2011	0.03315	30.12.2011	0.03661	10.45
13	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	30.09.2011	278.00	30.12.2011	197.76	-28.86

- 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 30.09.2011-30.12.2011г.г. не было.

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

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
УПР - Я КОНТРОЛЯ
И СОПР - Я ИФ



Чуйкова Наталья Васильевна

Авакян Анна Андреевна



/ Чебан Лилия Валерьевна

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
инструкции 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 ФСФР России

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок: +7 (495) 755 88 66

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)

на составление отчета: 30.12.2011 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
	2	3
стоимость чистых активов на начало периода	010	152 048 584.06
внесение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	45 506 832.21
покупка или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (внесение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	5 158 958.09
привнесение инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	980 038.68
привнесение инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	859 533.39
плата 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	-31 903 608.17
стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	160 372 344.72

Генеральный директор

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Представитель специализированного депозитария,

ответственный за осуществление контроля за

управлением имуществом фонда

О "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



Чуйкова Н.В.

Авакян А.А.



Л. В. ЧЕБАН

0

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
УВР - Я КОНТРОЛЬ
И СОБР - Я ИФ

Справка о стоимости активов
0890-94127385 от 05.07.2007
на 30 декабря 2011 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
Внебюджетные средства на банковских счетах, всего	100	372	0.23%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	372	0.23%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		372	0.23%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
Внебюджетные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	158 045	96.36%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: *	310	132 277	80.65%	-	-
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	125 594	76.57%	-	-
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		573	0.35%	0.001%	
104010008, Банк ВТБ ОАО		3 827	2.33%	0.001%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		10 880	6.63%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		2 483	1.52%	0.003%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		24 279	14.80%	0.002%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		3 150	1.92%	0.002%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		1 430	0.87%	0.001%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		532	0.32%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		260	0.16%	0.001%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		4 713	2.87%	0.002%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		13 013	7.93%	0.001%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		1 339	0.82%	0.000%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		185	0.11%	0.001%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		428	0.26%	0.001%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		8 460	5.16%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		4 861	2.96%	0.004%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		2 873	1.75%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		17 113	10.43%	0.001%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		3 487	2.13%	0.002%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		4 713	2.87%	0.001%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		5 303	3.23%	0.002%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		8 876	5.41%	0.002%	
1-01-85018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 870	1.14%	0.003%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		934	0.57%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 678	3.46%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		1 389	0.85%	0.002%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		2 352	1.43%	0.002%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 937	1.18%	0.003%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	25 768	15.71%	-	-
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	25 768	15.71%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		24 899	15.18%	0.001%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		869	0.53%	0.000%	
- 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	-	-	-	-
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	5 604	3.42%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 594	3.41%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		5 594	3.41%	-	-
- 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	10	0.01%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам		10	0.01%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	164 022	-	-	-

* В том числе Российские депозитарные расписки

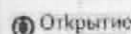
Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)





ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от 23.03.2004г.

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

тел. +7 (495) 755 88 66, факс +7 (495) 755-88-66 (доб. 1651)

**Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и
владельцах инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда**

**Открытый индексный пассивный инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс
ММВБ" на 30.12.2011 г.**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название пассивного
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 пассивного инвестиционного фонда), всего	100	154 030.10304	197 256.74493
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	13 848.89079	57 075.53268
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	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	140 181.21225	140 181.21225

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	141	821
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	135	814
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	2	3

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)



Чуйкова Н.В.
(Фамилия И.О.)

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

Начальник Управления
внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Авакян А.А.
(Фамилия И.О.)

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

За 2011 год

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 ФСФР России
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок: +7 (495) 755 88 66

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	4 128	2.54
в том числе			
- управляющей компании	011	3 832	2.36
- специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	244	0.15
- аудитору	13	53	0.03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	135	0.08
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг депозитария	023	84	0.02
- расходы, связанные с использованием товарного знака	024	50	0.03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	5 747	3.54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 619	1.00
Итого расходов	050	4 264	2.63
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор _____ Рудометанко Д.Ю.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета _____ Авакян А.А.

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности _____ Авакян А.А.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 16 (шестнадцать) страниц
* 01 * марта 2012 г.