

Справка о стоимости активов

0890-94127385 от 05.07.2007

на 29 июня 2012 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	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	1 739 628.14	1.01%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 739 628.14	1.01%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 739 628.14	1.01%	-	
- 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	169 337 411.26	98.05%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	144 175 966.46	83.48%	-	-
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	135 174 814.86	78.27%		
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		503 208.00	0.29%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		4 955 957.20	2.87%	0.001%	
1-01-40155-F, Норильский никель ГМК ОАО		8 526 528.00	4.94%	0.001%	
1-03-33498-E, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		1 907 799.00	1.10%	0.003%	
1-01-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		26 405 757.30	15.29%	0.002%	
1-01-60525-P, Магнит ОАО		3 684 102.40	2.13%	0.001%	
1-01-55005-E, Мечел ОАО		1 087 829.30	0.63%	0.001%	
1-03-00078-A, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		401 163.60	0.23%	0.000%	
1-01-00085-A, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		215 729.00	0.12%	0.001%	
1-01-04715-A, МТС ОАО		1 898 464.00	1.10%	0.001%	
1-02-00268-E, НОВАТЭК ОАО		10 276 178.60	5.95%	0.001%	
1-01-00102-A, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		1 128 788.40	0.65%	0.000%	
1-04-21725-N, Распадская ОАО		323 224.00	0.19%	0.001%	
1-02-00122-A, ОАО"НК "Роснефть"		12 150 001.50	7.04%	0.001%	
1-01-00124-A, Ростелеком ОАО		4 299 603.20	2.49%	0.005%	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		2 366 953.50	1.37%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		23 107 248.00	13.38%	0.001%	
1-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		3 632 160.00	2.10%	0.002%	
1-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		7 671 033.00	4.44%	0.001%	
1-03-00161-A, Татнефть ОАО		4 680 379.86	2.71%	0.001%	
1-01-00296-A, Уралкалий ОАО		12 580 864.00	7.28%	0.002%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		1 780 316.00	1.03%	0.004%	
1-01-55385-E, Холдинг МРСК		727 910.00	0.42%	0.001%	
1-02-65104-D, ОАО «Э.ОН Россия»		863 617.00	0.50%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 027 183.60	4.65%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		2 088 620.00	1.21%	0.003%	
2-01-00155-A, Сургутнефтегаз ОАО		3 413 955.60	1.98%	0.002%	
2-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		2 524 608.00	1.46%	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	25 161 444.80	14.57%	-	-
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	25 161 444.80	14.57%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		23 991 849.10	13.89%	0.001%	
1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО		1 169 595.70	0.68%	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	1 620 368.94	0.94%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 620 368.94	0.94%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 483.60	0.00%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 618 885.34	0.94%	-	
- 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	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	172 697 408.34	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)