

Справка о стоимости активов

1102-94140813 от 06.12.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - телекоммуникации"
на 30 июня 2010 года

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ-телекоммуникации"

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФСФР России

Место нахождения : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

Телефон для справок : 232-59-73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 019	7.85%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 019	7.85%	-	-
40701810900000000511;		1 019	7.85%	-	
- 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	10 260	79.05%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	8 497	65.46%	-	-
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	7 290	56.16%		
1-05-01669-А, АФК Система ОАО		1 367	10.53%	0.005%	
1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		642	4.95%	0.003%	
1-02-30166-Ф, Дальсвязь ОАО		204	1.57%	0.002%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		1 636	12.60%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 072	8.26%	0.001%	
1-02-00119-А, Северо-Западный Телеком ОАО		717	5.52%	0.004%	
1-04-00195-А, Сибирьтелеком ОАО		783	6.03%	0.004%	
1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		870	6.70%	0.003%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 207	9.30%	-	-
2-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО		475	3.66%	0.007%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		373	2.88%	0.002%	
2-02-00119-А, Северо-Западный Телеком ОАО		359	2.76%	0.008%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	1 764	13.59%	-	-
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	1 764	13.59%		
1-02-16045-Н, КОМСТАР-ОТС ОАО		1 764	13.59%	0.002%	
- 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	1 378	10.61%	-	-
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
- 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	895	6.90%		
1-04-00194-А, Центральная телекоммуникационная компания ОАО		895	6.90%	0.003%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	482	3.72%	-	-
2-01-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО		482	3.72%	0.007%	
- 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	323	2.49%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	303	2.34%	-	-
30401810404200000375;		303	2.34%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	19	0.15%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	12 980	-	-	-

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

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