

Справка о стоимости активов

0890-94127385 от 05.07.2007

на 28 июня 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 : 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	11 055 406.67	23.91%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	11 055 406.67	23.91%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		11 055 406.67	23.91%	-	
- 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	34 780 863.61	75.21%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	29 529 936.41	63.85%	-	-
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	27 384 829.01	59.21%		
1-03-00207-А, Акрон ОАО		39 776.00	0.09%	0.000%	
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		585 806.40	1.27%	0.002%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		118 440.00	0.26%	0.000%	
1-01-30202-Д, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		116 848.00	0.25%	0.000%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		1 415 094.20	3.06%	0.000%	
1-01-40155-Г, Норильский никель ГМК ОАО		1 336 043.00	2.89%	0.000%	
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		115 535.00	0.25%	0.000%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		142 857.00	0.31%	0.000%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		112 723.20	0.24%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		5 019 632.80	10.85%	0.000%	
1-02-11700-А, М.Видео		63 973.80	0.14%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		2 041 378.80	4.41%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		83 528.90	0.18%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		71 516.00	0.15%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТОТРЕСТ"		76 203.40	0.16%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		40 728.40	0.09%	0.000%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		77 023.80	0.17%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		1 540 157.50	3.33%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		100 310.40	0.22%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		1 643 177.70	3.55%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		212 173.00	0.46%	0.000%	
1-02-01556-А, Группа Компаний ПИК ОАО		67 172.20	0.15%	0.000%	
1-05-08443-Н, Московская Биржа		202 532.40	0.44%	0.000%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		22 308.80	0.05%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО НК "Роснефть"		1 670 657.30	3.61%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		663 207.70	1.43%	0.001%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		321 192.60	0.69%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		4 733 827.20	10.24%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		216 008.00	0.47%	0.000%	
1-01-02461-Д, СОЛЛЕРС ОАО		49 406.00	0.11%	0.007%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 261 326.60	2.73%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		811 219.71	1.75%	0.000%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		1 716 231.00	3.71%	0.000%	
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		195 678.00	0.42%	0.000%	
1-02-06556-А, ФосАгро ОАО		85 442.40	0.18%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		161 681.40	0.35%	0.001%	

1	2	3	4	5	6
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		95 040.00	0.21%	0.000%	
1-02-65104-D, ОАО «Э.ОН Россия»		158 970.40	0.34%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 881 727.40	4.07%	-	-
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		38 239.20	0.08%	0.001%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		102 340.00	0.22%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		343 245.00	0.74%	0.000%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		646 065.00	1.40%	0.000%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		99 923.20	0.22%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		651 915.00	1.41%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	5 250 927.20	11.35%	-	-
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	5 045 972.20	10.91%	-	-
1-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		245 119.00	0.53%	0.000%	
1-02-00028-А, Газпром ОАО		4 800 853.20	10.38%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	204 955.00	0.44%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		204 955.00	0.44%	22900.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	100 940.80	0.22%	-	-
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	100 940.80	0.22%	-	-
1-01-29031-Н, Трубная Металлургическая Компания ОАО		100 940.80	0.22%	0.000%	
- 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	309 412.82	0.67%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	64 844.34	0.14%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММББ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		63 360.74	0.14%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 483.60	0.00%	-	-
- 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	244 568.48	0.53%	-	-
Расчеты с инвесторами		150 085.47	0.32%	-	-
Расчеты с инвесторами		50 080.61	0.11%	-	-
Расчеты с инвесторами		44 402.40	0.10%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	46 246 623.90	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)