

**Справка о стоимости активов**  
0890-94127385 от 05.07.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"  
на 30 сентября 2010 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 : 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      | 1 442   | 1.11%                                       | -   | -              |
| в том числе   |          |   |   | -   | -              |
| - в рублях  | 110      | 1 442   | 1.11%                                       | -   | -              |
| - в валюте  | 120      | -   | -   | -   | -              |
| ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"   |          | 44  | 0.03%                                       | -   |                |
| ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"   |          | 1 398   | 1.07%                                       | -   |                |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего  | 200      | -   | -   | -   | -              |
| в том числе   |          |   |   | -   | -              |
| - в рублях  | 210      | -   | -   | -   | -              |
| - в валюте  | 220      | -   | -   | -   | -              |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего  | 300      | 123 158   | 94.55%                                      | -   | -              |
| в том числе   |          |   |   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310      | 100 737   | 77.34%                                      | -   | -              |
| 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      | 98 050  | 75.27%                                      |   |                |
| 1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО   |          | 520   | 0.40%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-00137-А, ВолгаТелеком ОАО  |          | 227   | 0.17%                                       | 0.001%  |                |
| 10401000В, Банк ВТБ ОАО   |          | 4 095   | 3.14%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО   |          | 11 266  | 8.65%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО   |          | 15 991  | 12.28%                                      | 0.001%  |                |
| 1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО  |          | 1 399   | 1.07%                                       | 0.000%  |                |
| 1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО   |          | 541   | 0.42%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-04715-А, МТС ОАО   |          | 6 740   | 5.17%                                       | 0.002%  |                |
| 1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО   |          | 6 196   | 4.76%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО  |          | 3 265   | 2.51%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО   |          | 428   | 0.33%                                       | 0.001%  |                |
| 1-02-00412-Д, Полиметалл ОАО  |          | 1 618   | 1.24%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-55192-Е, Полюс Золото ОАО  |          | 4 197   | 3.22%                                       | 0.002%  |                |
| 1-04-21725-Н, Распадская ОАО  |          | 893   | 0.69%                                       | 0.001%  |                |
| 1-02-00122-А, Роснефть НК ОАО   |          | 7 495   | 5.75%                                       | 0.000%  |                |
| 1-01-00124-А, Ростелеком ОАО  |          | 986   | 0.76%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-55038-Е, РусГидро ОАО  |          | 4 212   | 3.23%                                       | 0.001%  |                |
| 10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО  |          | 16 515  | 12.68%                                      | 0.001%  |                |
| 1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО   |          | 2 505   | 1.92%                                       | 0.001%  |                |
| 1-03-00161-А, Татнефть ОАО  |          | 4 605   | 3.54%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-00296-А, Уралкалий ОАО   |          | 1 999   | 1.53%                                       | 0.001%  |                |
| 1-07-00175-А, Уралсвязьинформ ОАО   |          | 495   | 0.38%                                       | 0.001%  |                |
| 1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО   |          | 1 373   | 1.05%                                       | 0.002%  |                |
| 1-01-50077-А, Эшел ОГК ОАО  |          | 488   | 0.37%                                       | 0.001%  |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 316      | -   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 317      | 2 688   | 2.06%                                       | -   | -              |
| 20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО  |          | 1 214   | 0.93%                                       | 0.002%  |                |
| 2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО   |          | 1 474   | 1.13%                                       | 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  | 22 421  | 17.21% | -      | - |
| 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  | 21 011  | 16.13% |        |   |
| 1-02-00028-А, Газпром ОАО  |      | 15 508  | 11.91% | 0.000% |   |
| 1-01-00146-А, Газпром нефть ОАО  |      | 1 171   | 0.90%  | 0.000% |   |
| 1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО   |      | 4 333   | 3.33%  | 0.000% |   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326  | -       | -      |        |   |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327  | 1 409   | 1.08%  | -      | - |
| 2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО   |      | 1 409   | 1.08%  | 0.001% |   |
| - 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 | 5 658   | 4.34%  | -      | - |
| в том числе:   |      |         |        |        |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 1210 | 5 658   | 4.34%  | -      | - |
| Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО  |      | 5 658   | 4.34%  | -      |   |
| - 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 | -       | -      | -      | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)                     | 1300 | 130 259 | -      | -      | - |

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Водорезов О.Н. )