



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ»,
за 2012 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».

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 на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г., без ограничения срока действия.

В течение проверяемого периода и по момент подписания настоящего Аудиторского заключения действовала редакция Устава (новая редакция), утверждена Решением единственного участника № 2010-12-15 от 15.12.2010 г., зарегистрирована 22.12.2010 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве за государственным регистрационным номером 2107749313560.

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

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 011035037 подтверждает постановку юридического лица на учет 17.03.2005 г. по месту нахождения, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москве. 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: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

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 2012 год.

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

41/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 2012 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 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.

С начала проверяемого периода 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.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Евтехова 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.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

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 2012 году деятельности по доверительному управлению Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



«07» марта 2013 г.

Т.Г.Гринько

Е.В.Петренко

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
0890-94127385 от 05.07.2007
на 29 декабря 2012 года

000 УК «ОТКРЫТИЕ» Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
Д.Ю. Рудометов 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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		372	1 251
в том числе	010		
- в рублях	011	372	1 251
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020	0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		158 045	0
в том числе	030		
- акции	031	157 041	0
Акция Акционерного коммерческого Сбербанка России (Федерации) (ОАО «Сбербанк России»), обыкновенная, 1030143118		17 113	0
Акция Открытого акционерного общества «Татнефть», обыкновенная, 1-02-00028-А		24 899	0
Акция Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», обыкновенная, 1-01-00165-Б		10 650	0
Акция Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «ДВЭОНИЛ», обыкновенная, 1-01-00077-А		24 279	0
Акция Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Роснефть», обыкновенная, 1-02-00123-А		3 400	0
Акция Открытого акционерного общества «НОВАТЭК», обыкновенная, 1-02-00268-Б		12 612	0
Акция Открытого акционерного общества «Газпром», обыкновенная, 1-01-00296-А		2 450	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		0	59 813
в том числе	040		
- акции	041	0	59 432
Акция Акционерного коммерческого Сбербанка России (Федерации) (ОАО «Сбербанк России»), обыкновенная, 1030143118		0	8 209
Акция Открытого акционерного общества «Татнефть», обыкновенная, 1-02-00028-А		0	6 544
Акция Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», обыкновенная, 1-01-00165-Б		0	3 190
Акция Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «ДВЭОНИЛ», обыкновенная, 1-01-00077-А		0	4 290
Акция Открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Роснефть», обыкновенная, 1-02-00123-А		0	3 450
- 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
- векселя	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	381
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	5 604	930
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 594	929
- 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	10	1
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	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	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	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:		164 022	61 994
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		551	2 156
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 098	2 412
Инвестиционные паи	130	160 372	57 426
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		164 022	61 994
(строки 110 + 120 + 130)	140		

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Д.Ю. Рудоманенко



КОПИЯ БУГА

НА ЧАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО УЧЕТА
«ОТКРЫТИЕ»

Отчет

о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

0890-04127385 от 05.07.2007

на 29 декабря 2012 года

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
публичного инвестиционного фонда

Открытый индексный плавый инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ»

(полное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название плавого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

(полное 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

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	168 274	53 768
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	140 061	28 691
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	28 213	25 077
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	6 057	3 208
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	-295	-55 249
в том числе:			
- акции	141	-295	-54 882
- облигации	142	0	0
- инвестиционные пай	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-19 954	0
в том числе:			
- акции	151	-20 309	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	354	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 плавным инвестиционным фондом	170	5 877	7 351
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 583	5 732
Прочие доходы	180	3 107	2 412
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего плавый инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных пай	200	39 963	46 366
Уменьшения имущества, составляющего плавый инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных пай	210	154 160	6 139
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имуществу, составляющему плавый инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 + 190 + 200 - 170 - 210)	220	-102 946	8 324

Генеральный директор

(Рудоманский Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авлякин А.А.)

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник

Управления внутреннего учёта

УК «ОТКРЫТИЕ»

А.А. АЛЕКСАНДРОВ



Открытие

Управляющая компания

Управляющая
компания
«ОТКРЫТИЕ»

МОСКВА

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 Федеральной службой по финансовым рынкам

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(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: 20.12.2012 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 20.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 28.12.2012
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	1 250 993.01	790 276.23
в том числе:			
- в рублях	011	1 250 993.81	790 276.23
- 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	59 432 395.55	59 432 395.55
Инвестиционные или паевые 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 осуществляются 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, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	380 886.00	380 886.00
Дебиторская задолженность - всего	260	929 766.14	928 998.49
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	928 998.49	928 998.49
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и по вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	767.65	-
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	61 994 041.30	61 532 556.27
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	2 155 739.74	1 062 275.64
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 261 863.17	1 378 258.92
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	1 150 337.34	1 148 754.19
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	4 567 940.25	3 589 288.75
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	57 426 101.05	57 943 267.52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	62 184.86600	62 938.05001
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	923.47	920.64

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УЧР - Я
КОНТР И СОНР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю. Е.

(Рудоманенко Д.Ю.)

(Авакян А.А.)

КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ Внутреннего УЧЕТА

Управляющая
компания
"ОТКРЫТИЕ"



КОПИЯ ВЕРНА

ГЛАВНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО УЧЕТА

ОТКРЫТИЕ

А.А. ВАКЯН

Пояснительная записка

Приложение

к справке о стоимости чистых активов
Открытый индексный пассивный
инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-
Индекс ММВБ" на 29.12.2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным пассивным 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 пассивных инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев пассивных инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 28.09.2012-29.12.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного пассивного инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков пассивного инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 28.09.2012-29.12.2012 г.г не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного пассивного 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	1-01-00124-А Ростелеком ао	28.09.2012	134.95	29.12.2012	119.75	-11.26
2	1-02-00122-А Роснефть ао	28.09.2012	209.69	29.12.2012	269.50	28.52
3	1-01-40155-Г ГМК Норник ао	28.09.2012	4 965.00	29.12.2012	5 617.00	13.13
4	1-01-60525-Р Магнит ао	28.09.2012	4 174.60	29.12.2012	4 832.10	15.75
5	1-04-21725-Н Распадская ао	28.09.2012	83.33	29.12.2012	58.09	-30.29
6	2-01-00206-А Транснефть ап	28.09.2012	57 236.00	29.12.2012	68 606.00	19.87
7	1-01-55038-Е РусГидро ао	28.09.2012	0.8568	29.12.2012	0.7336	-14.38
8	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	28.09.2012	0.23234	29.12.2012	0.20145	-13.30
9	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	28.09.2012	2.392	29.12.2012	1.964	-17.89
10	1-03-02472-А Мостотрест	20.12.2012	182.65	29.12.2012	201.89	10.53
11	1-03-40046-Н АЛРОСА	21.12.2012	27.157	29.12.2012	30.01	10.51

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы пассивного 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 28.09.2012-29.12.2012 г.г не было.

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы пассивного инвестиционного фонда, не было.

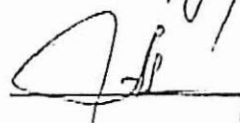
4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

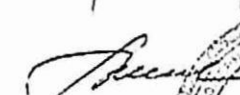
Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
КОМПЕТЕНЦИЯ
«ОТКРЫТИЕ»

Начальник Управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»


/ Рудомаченко Денис Юрьевич


/ Авакина Анна Андреевна


/ ГЕРАСИМОВА Ю.Е.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - 3
ОПЕР. И СОНР. ИФ
«ИНФИНИТУМ»
Директор
ИФ

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО СЧЕТА
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО СЧЕТА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Управляющая
компания
«ОТКРЫТИЕ»
А.А. АВАКИНА
МОСКВА

КОПИЯ ВЕРНА



НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
ООО «ОТКРЫТИЕ»
А.А. АПАКЯН

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 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 Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунза, д. 11, стр. 13
Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, 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 составления отчета: 29.12.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	160 372 344.72
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	28 153 762.66
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	146 527 926.95
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	7 632 428.19
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	11 809 615.24
Выплата 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	11 250 733.57
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 - 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	57 426 101.05

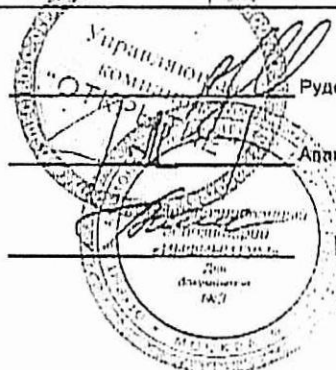
Генеральный директор

Рудоманенко Д.Ю.

Начальник Управления внутреннего учета

Апакян А.А.

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ УПР - Я
КОНТР. И СОВР. ИФ
ГРИДНЕВА Ю.Е.

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Д. Ю. Рудоманенко



Открытие 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

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов

0890-94127365 от 05.07.2007

на 29 декабря 2012 года

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	1 251	2.02%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	1 251	2.02%	-	-
4070161057100000561; ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»		1 251	2.02%	-	-
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- 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	59 813	96.46%	-	-
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	55 105	88.89%	-	-
1-03-00207-A, Аэрон ОАО		52	0.15%	0.000%	
1-05-01659-A, ОАО АФК «Система»		389	0.60%	0.002%	
1-01-00010-A, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		199	0.32%	0.000%	
1-01-00013-A, Башинфот АНК ОАО		527	0.85%	0.000%	
101014200, ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК ОАО		60	0.10%	0.000%	
1-01-30202-D, Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО		275	0.44%	0.000%	
104010000, Банк ВТБ ОАО		1 759	2.84%	0.000%	
1-02-00028-A, Газпром ОАО		9 944	14.43%	0.000%	
1-01-00156-F, Норильский никель ГМК ОАО		3 160	5.15%	0.000%	

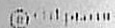
1	2	3	4	5	6
1-02-40420-Н, ДИКСИ Групп ОАО		204	0.33%	0.001%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		498	0.79%	0.001%	
1-01-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		106	0.17%	0.000%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		8 288	13.37%	0.000%	
1-02-11700-А, М Видео		146	0.24%	0.000%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 353	2.20%	0.000%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		193	0.31%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		79	0.13%	0.000%	
1-03-02472-А, "МОСТОТРЕСТ"		220	0.35%	0.000%	
1-01-00095-А, Энергетики и электрификация Миснерга ОАО		95	0.15%	0.000%	
1-01-65115-О, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		163	0.26%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		745	1.20%	0.000%	
1-01-30251-Е, Новороссийский морской торговый порт ОАО		213	0.34%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		2 340	3.77%	0.000%	
1-01-00102-А, Нололпелый металлургический комбинат ОАО		533	0.86%	0.000%	
1-02-01555-А, Группа Компаний ПНК ОАО		127	0.20%	0.000%	
1-02-65105-О, ОГК-2 ОАО		69	0.11%	0.001%	
1-04-21725-Н, Роснефть ОАО		101	0.16%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО НК "Роснефть"		3 652	5.89%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		1 870	3.02%	0.002%	
1-01-55039-Е, РусГидро ОАО		795	1.28%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		8 205	13.24%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Соверсталь» ОАО		815	1.31%	0.000%	
1-01-02461-О, СОЛЛЕРС ОАО		102	0.16%	0.015%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		2 045	3.30%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		1 858	3.01%	0.000%	
1-01-00295-А, Уралкалий ОАО		3 010	4.85%	0.001%	
1-01-03675-Е, ФАРМСТАНДАРТ ОАО		148	0.24%	0.000%	
1-02-00550-А, ФосАгро ОАО		190	0.31%	0.000%	
1-01-65018-О, ФСК ЕЭС ОАО		667	1.08%	0.001%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		352	0.57%	0.000%	
1-02-65104-О, ОАО «Э.ОН Россия»		378	0.61%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 079	6.58%	-	-
2-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		578	0.93%	43500.050%	
2-01-55005-Е, Мечел ОАО		195	0.31%	0.001%	
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		280	0.45%	0.001%	
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		581	0.94%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		950	1.53%	0.001%	
2-03-00161-А, Татнефть ОАО		191	0.31%	0.001%	
2-01-00268-А, Транснефть АК ОАО		1 204	2.10%	0.001%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	249	0.40%	-	-
1-03-10045-Н, "Гостиница АПРОСА"		249	0.40%	0.000%	
- 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	930	1.50%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	929	1.50%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - инвентаризация - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1	0.00%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		928	1.50%	-	-
- 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	1	0.00%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (RUB)					
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	61 994	-	-	-

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

(Рудоманенко Д.Ю.)

(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 паевого инвестиционного фонда

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ" на 29.12.2012 г.

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или типа и название паевого
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 паевого инвестиционного фонда), всего	100	197 256.74493	62 184.86669
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	57 075.53268	62 184.86669
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 Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	140 181.21225	0



КОПИЯ ВЕРНА

начальник
управления внутреннего учёта
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
А.А. АБАКАН

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв пассивного инвестиционного фонда), всего	200	821	1083
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	814	1076
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	3	3

Руководитель, управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)



Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Рудоманенко Д.Ю.

(Фамилия И.О.)

лицо, ответственное в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Начальник Управления
внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Авакян А.А.

(Фамилия И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник

Управления внутреннего учёта

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

А.А. АВАКЯН



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

на 2012 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 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 306	2.56
в том числе			
- управляющей компании	011	3 046	2.36
- специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	224	0.17
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	37	0.03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	140	0.11
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	89	0.07
- оплата прочих услуг	024	50	0.04
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 572	3.54
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 266	0.98
Итого расходов	050	3 446	2.67
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор _____ Рудоманенко 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 17/03/2017 (подписи)
7 * март 2017