

Справка о стоимости активов

0890-94127385 от 05.07.2007

на 28 сентября 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 (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	176	0.27%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	176	0.27%	-	-
40701810573000000561; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		176	0.27%	-	
- 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	66 093	99.40%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	56 343	84.74%	-	-
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	52 349	78.73%		
1-05-01669-А, ОАО АФК «Система»		463	0.70%	0.002%	
1-01-00010-А, Аэрофлот - российские авиалинии ОАО		300	0.45%	0.001%	
10401000В, Банк ВТБ ОАО		2 269	3.41%	0.001%	
1-01-40155-Е, Норильский никель ГМК ОАО		3 704	5.57%	0.000%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		669	1.01%	0.001%	
1-01-00077-А, ЛУКОЙЛ НК ОАО		8 932	13.43%	0.001%	
1-01-60525-Р, Магнит ОАО		1 582	2.38%	0.001%	
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		246	0.37%	0.000%	
1-03-00078-А, Магнитогорский металлургический комбинат ОАО		82	0.12%	0.000%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		110	0.16%	0.000%	
1-01-04715-А, МТС ОАО		901	1.36%	0.000%	
1-02-00268-Е, НОВАТЭК ОАО		3 160	4.75%	0.000%	
1-01-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		875	1.32%	0.000%	
1-04-21725-Н, Распадская ОАО		167	0.25%	0.000%	
1-02-00122-А, ОАО "НК "Роснефть"		4 414	6.64%	0.000%	
1-01-00124-А, Ростелеком ОАО		2 820	4.24%	0.003%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		1 231	1.85%	0.001%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		7 732	11.63%	0.000%	
1-02-00143-А, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		935	1.41%	0.000%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		3 138	4.72%	0.000%	
1-03-00161-А, Татнефть ОАО		2 327	3.50%	0.001%	
1-01-00296-А, Уралкалий ОАО		4 286	6.45%	0.001%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		1 001	1.51%	0.002%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		509	0.77%	0.001%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		494	0.74%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 549	5.34%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		662	1.00%	0.001%	
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		1 456	2.19%	0.001%	
2-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		1 431	2.15%	0.002%	
- 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	9 749	14.66%	-	-
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	9 749	14.66%		
1-02-00028-А, Газпром ОАО		9 749	14.66%	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	222	0.33%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	69	0.10%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		67	0.10%	-	
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1	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	154	0.23%	-	-
Расчеты с инвесторами (RUB)		63	0.09%	-	
Расчеты с инвесторами (RUB)		91	0.14%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	66 491	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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