

Состав активов и обязательств фонда "ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	0890-94127385
Управляющая компания:	ОТКРЫТИЕ
Тип и категория фонда:	открытый, индексный
СЧА на дату отчетности, руб:	178 945 507.22
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/936/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Денежные средства		1 005	0.56	
- рубли		1 005	0.56	
Акции		178 686	98.81	
- обыкновенные акции		169 052	93.48	
	<i>Аэрофлот, ао</i>	1-01-00010-A	548	0.30
	<i>ВТБ, ао</i>	10401000В	5 286	2.92
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	1-01-40155-F	5 530	3.06
	<i>Газпром нефть, ао</i>	1-01-00146-A	1 232	0.68
	<i>Газпром, ао</i>	1-02-00028-A	26 467	14.64
	<i>ИНТЕР РАО ЕЭС, ао</i>	1-03-33498-E	2 123	1.17
	<i>Лукойл, ао</i>	1-01-00077-A	25 779	14.25
	<i>ММК, ао</i>	1-03-00078-A	591	0.33
	<i>МТС, ао</i>	1-01-04715-A	1 880	1.04
	<i>Магнит, ао</i>	1-01-60525-P	3 449	1.91
	<i>Мечел, ао</i>	1-01-55005-E	1 461	0.81
	<i>Мосэнерго, ао</i>	1-01-00085-A	286	0.16
	<i>НОВАТЭК, ао</i>	1-02-00268-E	12 480	6.90
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	1-01-00102-A	1 351	0.75
	<i>ОГК-3, ао</i>	1-01-50079-A	251	0.14
	<i>Распадская, ао</i>	1-04-21725-N	484	0.27
	<i>Роснефть, ао</i>	1-02-00122-A	12 379	6.84
	<i>Ростелеком, ао</i>	1-01-00124-A	4 694	2.60
	<i>РусГидро, ао</i>	1-01-55038-E	3 271	1.81
	<i>Сбербанк России ОАО, ао</i>	10301481В	27 771	15.36
	<i>Северсталь, ао</i>	1-02-00143-A	3 861	2.14
	<i>Сургутнефтегаз, ао</i>	1-01-00155-A	7 850	4.34
	<i>Татнефть, ао</i>	1-03-00161-A	5 117	2.83
	<i>Уралкалий, ао</i>	1-01-00296-A	11 402	6.30
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	1-01-65018-D	2 143	1.19
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	1-01-55385-E	1 365	0.75
- привилегированные акции		9 634	5.33	
	<i>Сбербанк России ОАО, ап</i>	20301481В	2 663	1.47
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	2-01-00155-A	3 864	2.14
	<i>Транснефть, ап</i>	2-01-00206-A	3 107	1.72
Дебиторская задолженность		8	0.00	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		8	0.00	
Итого сумма активов, тыс. руб.		179 699	99.37	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 003
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	465
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	433
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 901