



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
1102-94140813 от 06.12.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - телекоммуникации"
на 30 сентября 2010 года

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ-телекоммуникации"
(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

(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	010	9	808
в том числе			
- в рублях	011	9	808
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе			
- 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	030	8 643	14 527
в том числе			
- акции	031	8 643	14 527
1-05-01669-А, Акция АФК Система ОАО		1 162	1 944
1-01-00137-А, Акция ВолгаТелеком ОАО		549	0
1-02-16045-Н, Акция КОМСТАР- ОТС ОАО		1 033	1 868
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		1 042	1 992
1-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		611	1 586
1-02-00119-А, Акция Северо-Западный Телеком ОАО		713	861
1-04-00195-А, Акция Сибирьтелеком ОАО		754	941
1-07-00175-А, Акция Уралсвязьинформ ОАО		620	1 025
1-04-00194-А, Акция Центральная телекоммуникационная компания ОАО		720	1 053
- 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	040	641	0
в том числе			
- акции	041	641	0
- 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	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	141	659
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	102	659
- 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	38	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	070	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:			
- 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: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 433	15 994
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15	64
Резервы на выплату вознаграждений	120	11	85
Инвестиционные паи	130	9 407	15 845
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 433	15 994

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)