



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0520-94104603 от 23.05.2006
на 29 июня 2012 года

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика".
(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) 755 88 66

(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 | | 988 | 718 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 988 | 718 |
| - в валюте | 012 | 0 | 0 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | 0 | 0 |
| в том числе | 020 | | |
| - 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 | | 394 308 | 322 788 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 394 308 | 322 788 |
| Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D | | 62 363 | 51 141 |
| Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E | | 69 052 | 48 828 |
| Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D | | 0 | 17 037 |
| Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E | | 59 628 | 45 162 |
| Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D | | 37 045 | 38 027 |
| Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E | | 39 555 | 31 619 |
| - 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 | | 11 978 | 9 601 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 11 978 | 9 601 |
| - 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 | 25 086 | 3 756 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 25 059 | 3 756 |
| Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль | | 24 992 | 0 |
| - 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 | 27 | 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 | | | |
| в том числе | 090 | 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: | | | |
| (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 432 360 | 336 863 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 237 | 7 849 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 11 623 | 4 564 |
| Инвестиционные паи | 130 | 419 500 | 324 450 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 432 360 | 336 863 |

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)