



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2014 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
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		83	1 146
в том числе	010		
- в рублях	011	83	1 146
- 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		0	23 583
в том числе	030		
- акции	031	0	23 502
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	3 073
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0	3 640
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		0	1 487
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0	3 413
- 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		33 099	27
в том числе	040		
- акции	041	33 024	27
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		4 608	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		4 822	0
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		2 104	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		4 450	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	74	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	11	40
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11	40

- 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	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		293	291
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	293	291
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0	0
в том числе	090		
- 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	33 486	25 086
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		642	81
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	575	89
Инвестиционные паи	130	32 269	24 916
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	33 486	25 086

* В том числе Российские депозитарные расписки
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 80 тыс. руб.

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

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