



Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
0890-94127385 от 05.07.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"
на 30 июня 2010 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 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 | 26 | 365 |
| в том числе | | | |
| - в рублях | 011 | 26 | 365 |
| - 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 | 117 406 | 113 132 |
| в том числе | | | |
| - акции | 031 | 117 406 | 113 132 |
| 1-02-00028-А, Акция Газпром ОАО | | 14 313 | 14 552 |
| 1-01-40155-Е, Акция Норильский никель ГМК ОАО | | 10 174 | 10 084 |
| 1-01-00077-А, Акция ЛУКОЙЛ НК ОАО | | 13 504 | 15 158 |
| 1-01-04715-А, Акция МТС ОАО | | 0 | 6 331 |
| 1-02-00268-Е, Акция НОВАТЭК ОАО | | 7 137 | 0 |
| 1-02-00122-А, Акция Роснефть НК ОАО | | 10 912 | 7 143 |
| 10301481В, Акция СБЕРБАНК РОССИИ ОАО | | 17 713 | 15 008 |
| - 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 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 041 | 0 | 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 | 467 | 528 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 467 | 528 |
| - 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 | 070 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----|---------|---------|
| - 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 | 117 899 | 114 026 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 154 | 477 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 385 | 1 123 |
| Инвестиционные паи | 130 | 116 360 | 112 426 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 117 899 | 114 026 |

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.)