

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 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 ФКЦБ России  
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей, 5зн)

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		83.15233	910.16824
в том числе	010		
- в рублях	011	83.15233	910.16824
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	25 212.24924
в том числе*	030		
- акции	031	0.00000	25 118.39464
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0.00000	3 144.14760
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		0.00000	3 825.16470
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		0.00000	1 611.24180
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		0.00000	3 508.63180
- облигации	032	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		33 098.50339	69.40370
в том числе	040		
- акции	041	33 024.34879	69.40370
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		4 608.43440	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		4 822.25940	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		2 104.46420	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		4 449.97440	0.00000
- облигации	042	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.00000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	74.15460	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	11.16989	402.73270
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11.05221	402.73270

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.11768	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00000	0.00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		293.46615	249.52005
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	293.46615	249.52005
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0.00000	0.00000
в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:			
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	33 486.29176	26 844.07393
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		642.17329	680.46442
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	575.40486	196.97207
Инвестиционные паи	130	32 268.71361	25 966.63744
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	33 486.29176	26 844.07393

\* В том числе Российские депозитарные расписки  
5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 94 тыс. руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

Начальник отдела контроля  
Управление контроля и сопровождения  
инвестиционных фондов ОАО  
"Специализированный депозитарий  
"ИНФИНИТУМ"  
\_\_\_\_\_ ( Гриднева Ю.Е. )