



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
1102-94140813 от 06.12.2007 - ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - телекоммуникации"  
на 31 декабря 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 : 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	010	9	941
в том числе			
- в рублях	011	9	941
- 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	0
в том числе			
- акции	031	8 643	0
1-05-01669-А, Акция АФК Система ОАО		1 162	0
1-01-00137-А, Акция ВолгаТелеком ОАО		549	0
1-02-16045-Н, Акция КОМСТАР- ОТС ОАО		1 033	0
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		1 042	0
1-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		611	0
1-02-00119-А, Акция Северо-Западный Телеком ОАО		713	0
1-04-00195-А, Акция Сибирьтелеком ОАО		754	0
1-07-00175-А, Акция Уралсвязьинформ ОАО		620	0
1-04-00194-А, Акция Центральная телекоммуникационная компания ОАО		720	0
- 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	19 191
в том числе			
- акции	041	641	19 191
1-05-01669-А, Акция АФК Система ОАО		0	2 647
1-01-00137-А, Акция ВолгаТелеком ОАО		0	1 571
1-02-16045-Н, Акция КОМСТАР- ОТС ОАО		0	2 723
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		0	2 691
1-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		0	1 411
2-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		0	1 273
1-02-00119-А, Акция Северо-Западный Телеком ОАО		0	1 300
1-04-00195-А, Акция Сибирьтелеком ОАО		0	1 569
1-07-00175-А, Акция Уралсвязьинформ ОАО		0	2 316
1-04-00194-А, Акция Центральная телекоммуникационная компания ОАО		0	1 079
- 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	18

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	102	18
- 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	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	9 433	20 150
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15	58
Резервы на выплату вознаграждений	120	11	136
Инвестиционные паи	130	9 407	19 956
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 433	20 150

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Водорезов О.Н. )