



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2014 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 : 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		139	225
в том числе	010		
- в рублях	011	139	225
- 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	18 373
в том числе	030		
- акции	031	0	18 373
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D		0	3 080
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E		0	2 338
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01-55385-E		0	1 846
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		0	3 401
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		0	3 481
- 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		26 475	3 214
в том числе	040		
- акции	041	26 475	3 214
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D		3 833	0
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E		3 009	0
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D		1 455	0
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01-55385-E		2 545	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		4 002	0
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		3 833	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	316	77
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	305	77
- 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	12	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	26 931	21 889
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		70	45
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	785	78
Инвестиционные паи	130	26 076	21 766
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 931	21 889

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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