



ОПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика". - Портфель №0520-94104603 от 23.05.2006<-Коллективный инвестор (ПИФ)
на 30 июня 2011 года

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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 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	881	2 699
в том числе			
- в рублях	011	881	2 699
- 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	0	522 432
в том числе			
- акции	031	0	522 432
1-03-33498-Е, Акция ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		0	37 744
1-02-65104-Д, Акция ОГК-4 ОАО		0	43 546
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		0	87 414
1-01-65018-Д, Акция ФСК ЕЭС ОАО		0	100 021
1-01-55385-Е, Акция Холдинг МРСК		0	63 599
- 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	706 080	41 963
в том числе			
- акции	041	706 080	41 963
1-03-33498-Е, Акция ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		49 604	0
1-02-65104-Д, Акция ОГК-4 ОАО		52 409	0
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		104 978	0
1-01-65018-Д, Акция ФСК ЕЭС ОАО		101 461	0
1-01-55385-Е, Акция Холдинг МРСК		96 520	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	577	139
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	577	139
- 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	707 538	567 233
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 273	1 142
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 059	6 434
Инвестиционные паи	130	696 206	559 657
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	707 538	567 233

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

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)