



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
на 30 сентября 2010 года

**Интервальный 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 : 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	5	321
в том числе			
- в рублях	011	5	321
- 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	434 837	677 550
в том числе			
- акции	031	434 837	677 550
1-01-55113-Е, Акция Волжская ТГК ОАО		29 131	0
1-03-33498-Е, Акция ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		0	44 910
1-01-00041-А, Акция Иркутскэнерго ОАО		0	44 231
1-01-00085-А, Акция Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		34 299	34 527
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		50 696	89 716
1-01-65018-Д, Акция ФСК ЕЭС ОАО		57 968	95 754
1-01-55385-Е, Акция Холдинг МРСК		0	63 732
1-01-50077-А, Акция Энел ОГК ОАО		30 570	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	76 849	0
в том числе			
- акции	041	76 849	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	81	5 402
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	81	5 402
- 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 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	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	511 772	683 273
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	632	1 330
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 589	7 153
Инвестиционные паи	130	506 551	674 790
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 772	683 273

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. )