



Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
0520-94104603 от 23.05.2006
на 30 сентября 2013 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
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		3 179	2 185
в том числе	010		
- в рублях	011	3 179	2 185
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", р/с 40701610473000000564, Российский рубль		0	2 030
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020	0	0
- 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	29 855
в том числе	030		
- акции	031	0	29 855
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная, 1-01-65018-D		0	4 468
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная, 1-03-33498-E		0	3 607
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная, 1-01-65116-D		0	1 756
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная, 1-01-55385-E		0	2 506
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная, 1-01-55038-E		0	5 201
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», обыкновенная, 1-02-65104-D		0	4 741
- 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		60 499	1 182
в том числе	040		
- акции	041	60 499	1 182
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная, 1-01-65018-D		8 495	0
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная, 1-03-33498-E		8 581	0
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная, 1-01-65116-D		3 850	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная, 1-01-55038-E		8 742	0
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», обыкновенная, 1-02-65104-D		8 724	0
Акция Холдинг МРСК, обыкновенная, 1-01-55385-E		7 640	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	967	340
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	967	340
- 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:	071	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	072	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	073	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	074	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	091	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	092	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	093	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:		64 645	33 562
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		126	344
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 921	698
Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора, Российский рубль		4 407	0
Инвестиционные паи	130	58 598	32 520
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		64 645	33 562
(строки 110 + 120 + 130)	140		

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

