



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0520-94104603 от 23.05.2006  
на 29 декабря 2012 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  |          | 988            | 3 179            |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 988            | 3 179            |
| - 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  |          | 394 308        | 0                |
| в том числе  | 030      |                |                  |
| - акции  | 031      | 394 308        | 0                |
| Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D |          | 62 363         | 0                |
| Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E  |          | 69 052         | 0                |
| Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E   |          | 59 628         | 0                |
| Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D  |          | 37 045         | 0                |
| Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E   |          | 39 555         | 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   |          | 11 978         | 60 499           |
| в том числе  | 040      |                |                  |
| - акции  | 041      | 11 978         | 60 499           |
| Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D |          | 0              | 8 495            |
| Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E  |          | 0              | 8 581            |
| Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D                          |          | 0              | 3 890            |
| Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E   |          | 0              | 8 742            |
| Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D  |          | 0              | 8 724            |
| Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E   |          | 0              | 7 640            |
| - 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 | 25 086  | 967    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051 | 25 059  | 967    |
| Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль      |     | 24 992  | 0      |
| - 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 | 27      | 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:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                             | 100 | 432 360 | 64 645 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     | 1 237   | 126    |
| Кредиторская задолженность   | 110 |         |        |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 11 623  | 5 921  |
| Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль  |     | 0       | 4 407  |
| Инвестиционные паи   | 130 | 419 500 | 58 598 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 432 360 | 64 645 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0520-94104603 от 23.05.2006  
на 29 декабря 2012 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  |          | 988            | 3 179            |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 988            | 3 179            |
| - 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  |          | 394 308        | 0                |
| в том числе  | 030      |                |                  |
| - акции  | 031      | 394 308        | 0                |
| Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D |          | 62 363         | 0                |
| Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E  |          | 69 052         | 0                |
| Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E   |          | 59 628         | 0                |
| Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D  |          | 37 045         | 0                |
| Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E   |          | 39 555         | 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   |          | 11 978         | 60 499           |
| в том числе  | 040      |                |                  |
| - акции  | 041      | 11 978         | 60 499           |
| Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D |          | 0              | 8 495            |
| Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E  |          | 0              | 8 581            |
| Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D                          |          | 0              | 3 890            |
| Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E   |          | 0              | 8 742            |
| Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D  |          | 0              | 8 724            |
| Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E   |          | 0              | 7 640            |
| - 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 | 25 086  | 967    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051 | 25 059  | 967    |
| Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль      |     | 24 992  | 0      |
| - 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 | 27      | 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:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                             | 100 | 432 360 | 64 645 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     | 1 237   | 126    |
| Кредиторская задолженность   | 110 |         |        |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 11 623  | 5 921  |
| Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль  |     | 0       | 4 407  |
| Инвестиционные паи   | 130 | 419 500 | 58 598 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 432 360 | 64 645 |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )