



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
ОПИФ Индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ" - Портфель №0890-94127385 от 05.07.2007<-Коллективный инвестор (ПИФ)  
на 30 июня 2011 года

**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ"**  
(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	877	425
в том числе			
- в рублях	011	877	425
- 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	165 328
в том числе			
- акции	031	0	165 328
1-02-00028-А, Акция Газпром ОАО		0	24 640
1-01-40155-Е, Акция Норильский никель ГМК ОАО		0	16 429
1-01-00077-А, Акция ЛУКОЙЛ НК ОАО		0	24 694
1-02-00268-Е, Акция НОВАТЭК ОАО		0	8 976
1-02-00122-А, Акция Роснефть НК ОАО		0	9 235
10301481В, Акция СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		0	21 211
- 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	153 908	0
в том числе			
- акции	041	153 908	0
1-02-00028-А, Акция Газпром ОАО		22 679	0
1-01-40155-Е, Акция Норильский никель ГМК ОАО		16 170	0
1-01-00077-А, Акция ЛУКОЙЛ НК ОАО		19 731	0
1-02-00268-Е, Акция НОВАТЭК ОАО		8 909	0
1-02-00122-А, Акция Роснефть НК ОАО		8 569	0
10301481В, Акция СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		21 558	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	3	2 807
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3	2 807
- 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	154 788	168 559
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	328	372
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 412	1 513
Инвестиционные паи	130	152 049	166 675
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	154 788	168 559

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

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