

Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006

на 28 июня 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	585 982.54	1.23%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	585 982.54	1.23%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		585 982.54	1.23%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	27 334 708.79	57.56%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	27 334 708.79	57.56%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	27 334 708.79	57.56%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		1 352 434.83	2.85%	0.003%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		5 830 110.00	12.28%	0.020%	
1-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		63 231.60	0.13%	0.002%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		1 549 917.12	3.26%	0.005%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		2 689 821.48	5.66%	0.005%	
1-01-32501-Д, МРСК Урала ОАО		72 525.20	0.15%	0.001%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		975 744.00	2.05%	0.006%	
1-01-04247-Е, МРСК Волги ОАО		359 399.80	0.76%	0.004%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		1 220 647.83	2.57%	0.020%	
1-01-55384-Е, РАО Энергетические системы Востока ОАО		123 667.20	0.26%	0.002%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		1 443 702.58	3.04%	0.006%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		3 836 160.00	8.08%	0.009%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		6 473 410.28	13.63%	0.004%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		1 343 936.87	2.83%	0.003%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	18 627 543.32	39.22%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	18 627 543.32	39.22%		
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		1 217 361.00	2.56%	0.003%	
1-01-43069-А, Квадра ОАО		792 506.40	1.67%	0.012%	
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		305 985.60	0.64%	0.001%	
1-01-65113-Д, Мосэнергосбыт ОАО		316 500.00	0.67%	0.004%	
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		30 868.80	0.06%	0.007%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		381 266.40	0.80%	0.002%	
1-01-34956-Е, МРСК Юга ОАО		85 941.80	0.18%	0.005%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		7 669 129.72	16.15%	0.006%	
1-01-10420-А, ТГК-2 ОАО		116 786.00	0.25%	0.006%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		124 519.80	0.26%	0.003%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		266 004.00	0.56%	0.003%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		927 091.00	1.95%	0.005%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		6 393 582.80	13.46%	0.026%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	944 490.62	1.99%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	944 490.62	1.99%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		876 669.31	1.85%	-	
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		67 821.31	0.14%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	47 492 725.27	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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