

Справка о стоимости активов
0520-94104603 от 23.05.2006
на 29 марта 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	258 379.33	0.49%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	258 379.33	0.49%	-	-
40701810473000000564; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		258 379.33	0.49%	-	
- 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	34 752 133.26	66.29%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	34 752 133.26	66.29%	-	-
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	34 752 133.26	66.29%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		1 349 493.39	2.57%	0.003%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		6 179 436.90	11.79%	0.015%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		2 066 696.82	3.94%	0.006%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		3 567 093.35	6.80%	0.005%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		1 663 773.10	3.17%	0.007%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		1 848 605.47	3.53%	0.022%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		1 543 095.56	2.94%	0.006%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		6 750 386.00	12.88%	0.010%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		8 214 171.95	15.67%	0.005%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		1 569 380.72	2.99%	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	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	17 335 588.74	33.07%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		

1	2	3	4	5	6
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	17 335 588.74	33.07%		
1-01-00041-A, Иркутскэнерго ОАО		1 709 471.80	3.26%	0.003%	
1-01-40102-F, Красноярская ГЭС ОАО		633 928.50	1.21%	0.002%	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		7 304 946.04	13.94%	0.005%	
1-01-56741-D, ТГК-9 ОАО		969 892.00	1.85%	0.006%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		6 717 350.40	12.81%	0.017%	
- 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 в том числе:	500	-	-	-	-
- 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 обществах 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	74 915.49	0.14%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	74 915.49	0.14%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		7 094.18	0.01%	-	
30401810006200000375 (Открытие - Внешбиржевой - ИПИФА-Энергетика); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		67 821.31	0.13%	-	
- 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	52 421 016.82	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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