

Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"
на 30 июня 2010 года

Интервальный 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 ФСФР России

Место нахождения : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

Телефон для справок : 232-59-73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	348	0.06%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	348	0.06%	-	-
40701810200000000512;		348	0.06%	-	
- 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	579 458	99.47%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	573 073	98.37%	-	-
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	573 073	98.37%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		19 601	3.36%	0.043%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		40 950	7.03%	0.040%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		31 248	5.36%	0.041%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		29 089	4.99%	0.035%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		19 751	3.39%	0.030%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		21 763	3.74%	0.051%	
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		143	0.02%	0.004%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		20 208	3.47%	0.090%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		20 812	3.57%	0.042%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		25 915	4.45%	0.068%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		19 888	3.41%	0.041%	
1-02-65104-Д, ОГК-4 ОАО		24 061	4.13%	0.016%	
1-01-50077-А, ОГК-5 ОАО		20 929	3.59%	0.027%	
1-02-65106-Д, ОГК-6 ОАО		13 061	2.24%	0.037%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		88 997	15.28%	0.023%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		25 771	4.42%	0.036%	
1-01-10420-А, ТГК-2 ОАО		4 428	0.76%	0.037%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		5 907	1.01%	0.027%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		7 490	1.29%	0.030%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		88 167	15.13%	0.108%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		44 895	7.71%	0.033%	
- 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	6 386	1.10%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	6 386	1.10%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		6 386	1.10%	0.015%	
- 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	-	-	-	-
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	-	-		
- 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	1200	2 761	0.47%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 761	0.47%	-	-
30401810404200000375;		2 761 304	0.46%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	582 568	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)