

Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"
на 30 сентября 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	321	0.05%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	321	0.05%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		321	0.05%	-	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	677 550	99.16%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	667 452	97.68%	-	-
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	667 452	97.68%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		29 725	4.35%	0.043%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		44 910	6.57%	0.040%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		44 231	6.47%	0.041%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		34 527	5.05%	0.035%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		20 539	3.01%	0.030%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		26 737	3.91%	0.051%	
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		173	0.03%	0.004%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		25 645	3.75%	0.090%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		20 381	2.98%	0.042%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		30 444	4.46%	0.068%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		20 108	2.94%	0.041%	
1-02-65104-Д, ОГК-4 ОАО		26 495	3.88%	0.016%	
1-02-65106-Д, ОГК-6 ОАО		15 748	2.30%	0.037%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		89 716	13.13%	0.023%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		31 343	4.59%	0.036%	
1-01-10420-А, ТГК-2 ОАО		4 752	0.70%	0.037%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		8 147	1.19%	0.027%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		8 341	1.22%	0.030%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		95 754	14.01%	0.108%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		63 732	9.33%	0.033%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		26 005	3.81%	0.027%	
- 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	10 099	1.48%	-	-
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	10 099	1.48%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		10 099	1.48%	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	5 402	0.79%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 402	0.79%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		68	0.01%	-	
- 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	683 273	-	-	-

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

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