

Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006

на 30 сентября 2011 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 ФСФР России

Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

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	2 755	0.64%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 755	0.64%	-	-
40701810473000000564;		2 434	0.56%	-	
40701810185000000496;		321	0.07%	-	
- 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	402 382	93.08%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	398 002	92.07%	-	-
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	398 002	92.07%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		24 527	5.67%	0.038%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		32 774	7.58%	0.043%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		9 271	2.14%	0.012%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		19 167	4.43%	0.035%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		14 463	3.35%	0.020%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		14 130	3.27%	0.043%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		9 129	2.11%	0.046%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		13 539	3.13%	0.048%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		15 809	3.66%	0.070%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		12 556	2.90%	0.050%	
1-02-65106-Д, ОГК-6 ОАО		8 669	2.01%	0.038%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		69 101	15.98%	0.026%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		11 940	2.76%	0.029%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		62 740	14.51%	0.108%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		38 225	8.84%	0.042%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		36 172	8.37%	0.028%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		5 787	1.34%	0.009%	
- 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	4 380	1.01%	-	-
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	4 380	1.01%		

1	2	3	4	5	6
1-01-55090-Е, Фортум ОАО ао		4 380	1.01%	0.032%	
- 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	26 074	6.03%	-	-
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	26 074	6.03%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		13 813	3.20%	0.033%	
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		5 513	1.28%	0.009%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		6 748	1.56%	0.034%	
- 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	1 089	0.25%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 089	0.25%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 089	0.25%	-	
- 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	432 300	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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