

Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006

на 28 сентября 2012 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 (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	653	1.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	653	1.00%	-	-
40701810473000000564; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		653	1.00%	-	
- 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	64 077	98.07%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	63 008	96.43%	-	-
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	63 008	96.43%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		1 427	2.18%	0.003%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		9 279	14.20%	0.015%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		1 836	2.81%	0.003%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		2 493	3.82%	0.006%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		3 004	4.60%	0.005%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		1 829	2.80%	0.007%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		2 538	3.88%	0.025%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		9 487	14.52%	0.004%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		1 839	2.82%	0.007%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		10 063	15.40%	0.018%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		9 434	14.44%	0.010%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		8 530	13.06%	0.005%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		1 248	1.91%	0.002%	
- 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	1 069	1.64%	-	-
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	1 069	1.64%		
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		1 069	1.64%	0.003%	
- 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	468	0.72%	-	-
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	468	0.72%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		468	0.72%	0.002%	
- 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 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	1200	139	0.21%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	139	0.21%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		72	0.11%	-	
30401810006200000375 (Открытие - Внебиржевой - ИПИФА-Энергетика); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		68	0.10%	-	
- 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	65 337	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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