

Справка о стоимости активов
0520-94104603 от 23.05.2006
на 30 сентября 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	2 184 823.97	6.51%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 184 823.97	6.51%	-	-
40701810400000000506, Номос-Банк (ОАО)		155 000.00	0.46%	-	-
40701810473000000554, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		2 029 823.97	6.05%	-	-
- 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	29 854 629.26	88.95%	-	-
в том числе				-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	29 854 629.26	88.95%	-	-
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	29 854 629.26	88.95%	-	-
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		879 264.29	2.62%	0.002%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		3 607 373.20	10.75%	0.014%	
1-01-43069-А, Кедров ОАО		475 280.40	1.42%	0.009%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		1 054 657.01	3.17%	0.004%	
1-01-65113-Д, Мосэнергосбыт ОАО		266 772.00	0.79%	0.003%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		1 755 937.94	5.23%	0.003%	
1-01-32501-Д, МРСК Урала ОАО		283 016.70	0.84%	0.004%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		479 062.50	1.43%	0.004%	
1-01-04247-Е, МРСК Волги ОАО		205 480.80	0.61%	0.004%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		347 656.80	1.04%	0.004%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		1 115 979.70	3.33%	0.016%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		5 200 605.52	15.50%	0.004%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		955 457.65	2.85%	0.004%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		107 460.00	0.32%	0.003%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		152 298.40	0.45%	0.003%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		437 328.00	1.30%	0.003%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		4 468 481.11	13.31%	0.018%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		2 505 816.00	7.47%	0.006%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э ОН Россия»		4 741 046.20	14.13%	0.003%	
1-01-50077-А, Энгел ОГК ОАО		805 655.04	2.40%	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- 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	1 182 317.20	3.52%	-	-
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	1 182 317.20	3.52%	-	-
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		651 520.00	1.94%	0.002%	-
1-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		84 361.10	0.25%	0.003%	-
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		29 913.80	0.09%	0.005%	-
1-01-34956-Е, МРСК Юга ОАО		93 268.80	0.28%	0.005%	-
1-01-55384-Е, РАО Энергетические системы Востока ОАО		221 853.50	0.66%	0.003%	-
1-01-10420-А, ТГК-2 ОАО		101 400.00	0.30%	0.005%	-
- 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	340 394.85	1.01%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	340 290.88	1.01%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		272 469.57	0.81%	-	-
30401810006200000375 (Открытие - Внебиржевой - ИПИФА-Энергетика), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		67 821.31	0.20%	-	-
- 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	103.97	0.00%	-	-
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО (RUB)		103.97	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	33 562 165.28	-	-	-

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Павчикова А.А.)

