

**Справка о стоимости активов**

0520-94104603 от 23.05.2006

на 31 декабря 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

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	139.26	0.52%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	139.26	0.52%	-	-
40701810400000000506; Номос-Банк (ОАО)		93.20	0.35%	-	
40701810473000000564; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		46.06	0.17%	-	
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
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	-	-		
- 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	-	-	-	-
- 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	26 474.94	98.31%	-	-
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	26 396.09	98.02%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		921.09	3.42%	0.002%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		3 009.29	11.17%	0.013%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		612.14	2.27%	0.002%	
1-01-43069-А, Квадра ОАО		357.58	1.33%	0.008%	
1-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		56.43	0.21%	0.003%	

1	2	3	4	5	6
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнергo ОАО		813.43	3.02%	0.003%	
1-01-65113-Д, Мосэнергосбыт ОАО		248.67	0.92%	0.003%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		1 454.57	5.40%	0.002%	
1-01-32501-Д, МРСК Урала ОАО		200.41	0.74%	0.004%	
1-01-10214-А , МРСК Центра ОАО		363.49	1.35%	0.004%	
1-01-04247-Е, МРСК Волги ОАО		136.44	0.51%	0.003%	
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		23.25	0.09%	0.005%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		250.21	0.93%	0.003%	
1-01-34956-Е, МРСК Юга ОАО		41.55	0.15%	0.003%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		1 021.82	3.79%	0.016%	
1-01-55384-Е, РАО Энергетические системы Востока ОАО		242.94	0.90%	0.003%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		2 544.68	9.45%	0.008%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		4 001.62	14.86%	0.003%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		954.24	3.54%	0.004%	
1-01-10420-А, ТГК-2 ОАО		69.54	0.26%	0.005%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		83.96	0.31%	0.003%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		119.18	0.44%	0.003%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		420.14	1.56%	0.002%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		3 832.85	14.23%	0.017%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		3 832.96	14.23%	0.003%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		783.60	2.91%	0.002%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	78.85	0.29%	-	-
2-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		78.85	0.29%	0.005%	
- 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	316.35	1.17%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	304.84	1.13%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		304.84	1.13%	-	
- 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	11.51	0.04%	-	-
Расчеты с инвесторами		11.51	0.04%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	26 930.54	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )