



**Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. (495) 699-70-45,  
факс. (495) 699-70-45

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
**ИНТЕРВАЛЬНЫМ ИНДЕКСНЫМ**  
**ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**  
**«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,**  
за 2010 год

**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/06 от 22.02.2006 г. проведена проверка учета и отчетности, связанных с доверительным управлением Интервальным индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика» (далее именуется – Фонд), за 2010 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Фондом состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда;
- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- отчета о владельцах инвестиционных паёв;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2010 календарный год.

Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Обязанность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

**Сведения об аудиторе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Место нахождения (юридический адрес): РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

Почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул.Малая Дмитровка, д.3, 1-под., 3-й эт.

Телефон/телефакс: (495) 699-70-45.

Расчетный счет № 40702810538110107951 в Донском отделении № 7813 Сбербанк России ОАО, г.Москва, корсчет № 30101810400000000225, БИК 044525225.

ИНН 7710290480, КПП 771001001.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № К 000693 на право осуществления аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выдан решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.07.1999 г. на неограниченный срок) и специалист Глотина Наталья Николаевна.

#### **Сведения об аудируемом лице**

Наименование фонда: Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика». Сокращенное наименование: ИПИФ индексный «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Первоначальное наименование фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика». В июне 2007 года были внесены изменения и дополнения в Правила доверительного управления, по результатам которых наименование было изменено на Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ОТКРЫТИЕ-Энергетика». В ноябре 2009 года была утверждена новая редакция правил доверительного управления согласно данной редакции полно название фонда было изменено на Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

В январе 2011 были зарегистрированы изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом, в результате которых изменился тип фонда: из интервального фонд стал открытым.

Наименование Фонда на дату подписания Аудиторского заключения: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика». Краткое наименование на дату подписания Аудиторского заключения: ОПИФ индексный «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 23.05.2006 г. в реестре за № 0520-94104603.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 г. в реестре за № 0520-94104603-1.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 09.10.2008 г. в реестре за № 0520-94104603-2.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 10.11.2009 г. в реестре за № 0520-94104603-3.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 21.01.2011 г. в реестре за № 0520-94104603-4.



**Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 724.927 от 08.12.2000 г., выдано Московской Регистрационной Палатой.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

Лицензии:

1) Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001 г. без ограничения срока действия.

2) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г. на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия.

Действующая на момент проведения настоящей аудиторской проверки редакция Устава ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (новая редакция) утверждена Решением единственного участника ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (Решение № 2010-12-15 от 15.12.2010 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москва.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, серия 77 № 012956444, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 22.12.2010 г., государственный регистрационный номер записи 2107749313560.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13.

Номер телефона: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 006458014, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москва и подтверждает постановку на учет 17.03.2005 г. ИНН 7705394773, КПП 775001001.

С начала проверяемого периода по 26.12.2010 г. временно исполняющей обязанности Председателя Правления ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Чуйкова Наталья Васильевна.

С 27.12.2010 г. и на момент подписания Аудиторского заключения Чуйкова Наталья Васильевна является Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

С начала проверяемого периода и на момент подписания Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Васильева О.А.



# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## ОТЧЕТ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Управляющей компании

ИНТЕРВАЛЬНОГО ИНДЕКСНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
«ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

1. Нами проведен аудит учета и отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом за 2010 год.

2. Аудит проводился в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

3. Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям нормативных актов, актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам Фонда:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

4. Наше мнение о достоверности отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, приведено в следующей части Аудиторского заключения. Нами не обнаружены никакие серьезные нарушения установленного порядка ведения учета и подготовки отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность отчетности.

5. При проведении аудита отчетности, указанной в параграфе 1 настоящей части, нами рассмотрено соблюдение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в процессе доверительного управления имуществом Фонда применимого законодательства Российской Федерации. Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

В ходе аудита нами не были установлены никакие факты, свидетельствующие о несоблюдении требований действующих нормативных документов ФСФР России и правил Фонда в отношении состава и структуры активов Фонда, заключенных ООО УК «ОТКРЫТИЕ» сделок с имуществом, составляющим Фонд, своевременности и правильности расчета стоимости Чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, цен выдачи и погашения инвестиционных паёв, бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, а также составления, ведения и хранения отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд.



# **ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ**

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ**

**по отчетности, связанной с доверительным управлением**

**ИНТЕРВАЛЬНЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
«ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,**

**за 2010 год**

### **Владельцам инвестиционных паёв Фонда**

1. Нами проведен аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Интервальным индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», за 2010 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» исходя из положений Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также нормативных актов ФСФР России, касающихся учета и отчетности, связанных с доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов.

2. Ответственность за подготовку и представление этой отчетности несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности Аудитора, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом паевых инвестиционных фондов.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что представленная отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов ведения учета, правил подготовки отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, а также оценку представления отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности представленной отчетности и соответствии порядка ведения учета и совершения операций в рамках доверительного управления имуществом Фонда законодательству Российской Федерации.

4. По нашему мнению, отчетность, связанная с доверительным управлением Интервальным индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные о составе и структуре имущества, составляющего Фонд, о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая по состоянию на 31.12.2010 г., в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

5. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 31.12.2010 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки. Аудитор обращает внимание на тот факт, что отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по

состоянию на 31.12.2010 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги в Секции Фондового рынка ЗАО «ММВБ».

«01» марта 2011 г.

Генеральный директор  
ООО Аудиторская служба  
«РЦБ-Деловая Перспектива»



Т.Г.Гринько

Аудитор:

М.Е.Баварова

Открытие

**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
на 31 декабря 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 11.04.2007г., выдана ФСФР России  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

(тыс.рублей)			
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		881
в том числе		5	
- в рублях	011	5	881
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе		0	0
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	434 837	0
в том числе			
- акции	031	434 837	0
1-01-55113-Е, Акция Волжская ТГК ОАО		29 131	0
1-01-00085-А, Акция Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		34 299	0
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		50 696	0
1-01-65018-Д, Акция ФСК ЕЭС ОАО		57 968	0
1-01-50077-А, Акция Эшел ОГК ОАО		30 570	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	76 849	706 080
в том числе			
- акции	041	76 849	706 080
1-03-33498-Е, Акция ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		0	49 604
1-02-65104-Д, Акция ОГК-4 ОАО		0	52 409
1-01-55038-Е, Акция РусГидро ОАО		0	104 978
1-01-65018-Д, Акция ФСК ЕЭС ОАО		0	101 461
1-01-55385-Е, Акция Холдинг МРСК		0	96 520
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	81	577
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	81	577
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0



Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	511 772	707 538
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	632	1 487
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 589	9 845
Инвестиционные паи	130	506 551	696 206
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	511 772	707 538

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор



( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Водорезов О.Н. )



**Отчет**  
**о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
на 31 декабря 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	323 205	64 030
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	193 333	88 523
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	129 871	-24 493
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	810	251
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-26 132	299 052
в том числе			
- акции	141	-26 132	299 052
-облигации	142	0	0
-инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	104 794	21 822
в том числе			
- акции	151	104 794	21 822
-облигации	152	0	0
-векселя	153	0	0
-иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	24 547	9 665
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	24 342	9 484
Прочие доходы	180	4 622	9 419
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 092	698
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 854	3 643
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	189 655	293 441

Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Водорезов О.Н.)



**Справка о стоимости активов**  
0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
на 31 декабря 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 : 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	881	0.12%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	881	0.12%	-	-
40701810473000000564		560	0.08%	-	-
40701810185000000496		321	0.05%	-	-
- 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	-	-	-	-
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	706 080	99.79%	-	-
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	706 080	99.79%	-	-
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		23 168	3.27%	0.033%	
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		25 804	3.65%	0.039%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		49 604	7.01%	0.045%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		15 733	2.22%	0.013%	
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		10 406	1.47%	0.013%	



1	2	3	4	5	6
1-01-00065-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		32 899	4.65%	0.036%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		16 316	2.31%	0.021%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		24 462	3.46%	0.044%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		26 556	3.75%	0.049%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		32 122	4.54%	0.071%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		25 908	3.66%	0.052%	
1-02-65104-Д, ОГК-4 ОАО		52 409	7.41%	0.028%	
1-02-65106-Д, ОГК-6 ОАО		17 499	2.47%	0.038%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		104 978	14.84%	0.025%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		24 382	3.45%	0.030%	
1-01-55090-Е, Фортум ОАО во		7 220	1.02%	0.033%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		9 668	1.37%	0.035%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		101 461	14.34%	0.114%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		96 520	13.64%	0.044%	
1-01-50077-А, Энеп ОГК ОАО		8 964	1.27%	0.009%	
- 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	577	0.08%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	577	0.08%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		644	0.09%	-	-
- 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	707 538	-	-	-

Генеральный директор

( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Водорезов О.Н. )



Приложение 1  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов,  
расчетной стоимости инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию  
(с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

Открытие

**Справка  
о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0520-94104603 от 23.05.2006г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФСФР России

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок: +7 (495) 755 88 66

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2010 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 14.12.2010
	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего			
в том числе:	010	880 899.52	416 852.79
- в рублях	011	880 899.52	416 852.79
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего			
в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	706 080 428.56	707 496 668.50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего			
в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего			
в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-



1	2	3	4
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	576 646.80	5 576 656.80
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	576 646.80	5 576 656.80
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	707 537 974.88	713 490 178.09
<b>Обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	300	1 272 888.38	8 161.87
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	10 059 253.31	8 914 764.53
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	11 332 141.69	8 922 926.40
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	696 205 833.19	704 567 251.69
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	748 494.90752	753 836.20515
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	930.14	934.64

Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета

\_\_\_\_\_  
( Водорезов О.Н. )

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

\_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )





## Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Интервальным индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ - Электроэнергетика" в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 30.09.2010г.–31.12.2010г.. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Интервального индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - Электроэнергетика", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 30.09.2010г.–31.12.2010г. не было.

3. На стоимость чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Энергетика" оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок которых составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-40102-Ф Красноярская ГЭС ао	09.11.2010	177.86	31.12.2010	199.34	12.08
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	30.09.2010	22.844	31.12.2010	25.903	13.39
3	1-02-65107-Д ОГК-1 ао	30.09.2010	1.087	31.12.2010	1.218	12.05
4	1-01-65116-Д МОЭСК ОАО ао	30.09.2010	1.408	31.12.2010	1.629	15.70
5	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	30.09.2010	0.2528	31.12.2010	0.2997	18.55
6	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	30.09.2010	156.94	29.10.2010	195.22	24.39
7	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.09.2010	4.652	31.12.2010	5.382	15.69

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

- начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым составляют ипотечное покрытие, долю в праве



общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда 30.09.2010г.–31.12.2010г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Дата фиксации реестра владельцев	Размер дивидендов на 1 ЦБ (руб)	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра
ТГК-1- ао	12.05.2010	0,0000436687	1 393 000 087

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Чуйкова Наталья Васильевна

Начальника управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»



/ Чебан Лилия Валерьевна

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках  
определения стоимости чистых  
активов акционерных инвестиционных  
фондов, стоимости чистых активов  
паевых инвестиционных фондов  
расчетной стоимости инвестиционных  
паев паевых инвестиционных фондов,  
а также стоимости чистых активов  
акционерных инвестиционных фондов  
в расчете на одну акцию

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 0520-94104603 от 23.05.2006г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

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

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 31.12.2010 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	506 550 923.61
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	6 091 825.36
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	5 854 337.32
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	189 417 421.54
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	696 205 833.19

Генеральный директор

Чуйкова Н.В.

Начальник Управления внутреннего учета

Бодорезов С.Н.

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"





**Открытие** **ООО УК "ОТКРЫТИЕ"**  
Лицензия УК № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г.; лицензия ДУ № 077-07524-001000 от  
23.03.2004г.

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Почтовый адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
тел. +7 (495) 755 88 66, факс +7 (495) 755-88-66 (доб. 1651)

## Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

### Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

на 31.12.2010 г.

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	На начало отчётного года	На отчётную дату
Количество размещённых акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчёты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	100	747 862.95424	748 494.90752
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	13 252.30243	13 884.25571
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	28 384.78867	28 384.78867
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	706 225.86314	706 225.86314

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	101	132
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	93	124
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	5	5
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Руководитель управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор  
(должность)



(подпись)

Чуйкова Н.В.

(Фамилия И.О.)

Лицо отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчёта

Начальник Управления  
внутреннего учета  
(должность)

Водорезов  
(подпись)

Водорезов О.Н.

(Фамилия И.О.)



**Отчет  
о вознаграждении управляющей компании и расходах,  
связанных с управлением акционерным инвестиционным  
фондом и доверительным управлением паевым  
инвестиционным фондом**

**За 2010 год**

Паевый инвестиционный фонд: Интервальный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	14 283	2.28
в том числе			
- управляющей компании	011	13 294	2.12
- специализированному депозитарию	012	952	0.15
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	0	-
- оценщику	014	0	-
- аудиторю	015	37	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	205	0.03
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	154	0.02
- расходы, связанные с использованием товарного знака	024	50	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	24 342	3.88
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	10 059	1.60
Итого расходов	050	14 488	2.31
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Водорезов О.Н.

Уполномоченное должностное лицо,  
отвечающее в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности \_\_\_\_\_ Водорезов О.Н.





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 10/методичка страниц.  
14.04.2014 г.