

Справка о стоимости активов

на 30 июня 2014 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 ФКЦБ России

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, 5зн)	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	423.06945	1.78%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	423.06945	1.78%	-	-
40701810473000000564; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		423.06945	1.78%	-	
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	21 304.81737	89.77%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	21 304.81737	89.77%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	21 137.65917	89.07%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		508.85010	2.14%	0.00%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		2 768.62260	11.67%	0.00%	
1-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		65.37960	0.28%	0.00%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго ОАО		736.79060	3.10%	0.00%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		964.57566	4.06%	0.00%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		367.23230	1.55%	0.00%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		347.99800	1.47%	0.00%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		852.81537	3.59%	0.00%	
1-01-55385-Е, ОАО "Россети"		1 925.74200	8.11%	0.00%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		4 011.83638	16.90%	0.00%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		859.52933	3.62%	0.00%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		408.51000	1.72%	0.00%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		2 455.68654	10.35%	0.00%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		4 183.30953	17.63%	0.00%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		680.78116	2.87%	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	167.15820	0.70%	-	-
2-01-00073-А, Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО		167.15820	0.70%	0.01%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 706.55370	7.19%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 706.55370	7.19%		
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		515.56150	2.17%	0.00%	
1-01-43069-А, Квадра ОАО		383.64000	1.62%	0.01%	
1-01-65113-Д, Мосэнергосбыт ОАО		197.57900	0.83%	0.00%	
1-01-32501-Д, МРСК Урала ОАО		174.29760	0.73%	0.00%	
1-01-04247-Е, МРСК Волги ОАО		111.31040	0.47%	0.00%	
1-01-55384-Е, РАО Энергетические системы Востока ОАО		206.64350	0.87%	0.00%	
1-01-12190-Е, ТГК-5 ОАО		61.63740	0.26%	0.00%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		55.88430	0.24%	0.00%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	297.48573	1.25%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	297.48573	1.25%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		297.48573	1.25%	0.00%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0.00000	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 731.92625	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)