

### Справка о стоимости активов

0520-94104603 от 23.05.2006 - ИПИФ индексный "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика"  
на 31 марта 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 : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

Телефон для справок : 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	126	0,02%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	126	0,02%	-	-
ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ"		126	0,02%	-	
- 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	685 174	99,55%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	678 574	98,59%	-	-
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	678 574	98,59%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		19 730	2,87%	0,043%	
1-01-55275-Е, Дальневосточная генерирующая компания ОАО		1 917	0,28%	0,011%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		48 330	7,02%	0,040%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		35 247	5,12%	0,041%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		39 026	5,67%	0,035%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		23 894	3,47%	0,030%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		26 932	3,91%	0,051%	
1-01-34747-Е, МРСК Северного Кавказа ОАО		5 719	0,83%	0,090%	
1-01-12665-Е, МРСК Центра и Приволжья ОАО		29 145	4,23%	0,090%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		23 700	3,44%	0,042%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		30 029	4,36%	0,068%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		24 906	3,62%	0,041%	
1-02-65104-Д, ОГК-4 ОАО		20 273	2,95%	0,015%	
1-01-50077-А, ОГК-5 ОАО		27 468	3,99%	0,028%	
1-02-65106-Д, ОГК-6 ОАО		15 880	2,31%	0,037%	
1-01-55384-Е, РАО Энергетические системы Востока ОАО		5 747	0,84%	0,031%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		89 381	12,99%	0,023%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		32 875	4,78%	0,036%	
1-01-55091-Е, ТГК-6 ОАО		7 027	1,02%	0,027%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		8 170	1,19%	0,030%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		97 585	14,18%	0,108%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		65 593	9,53%	0,033%	
- 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	6 601	0,96%	-	-
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	6 601	0,96%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		6 601	0,96%	0,012%	
- 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	2 452	0,36%	-	-
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	2 452	0,36%		
1-01-55459-Е-001D, ОАО "ИЭСК"		-	-	0,027%	
1-01-55148-Е, Мурманская ТЭЦ ОАО		44	0,01%	0,023%	
1-01-50128-А, Томская РК ОАО		2 408	0,35%	0,105%	
- 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	526	0,08%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	526	0,08%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		525 883	0,07%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	688 278	-	-	-

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Филиппова А.В. )