



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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,
за 2011 год**

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ ИНДЕКСНЫЙ «ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ индексный «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Первоначальное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 23.05.2006 г в реестре за номером 0520-94104603.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 10.11.2009 г. в реестре за номером 0520-94104603-3.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 21.01.2011 г. в реестре за номером 0520-94104603-4.

Сведения об управляющей компании

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

Действующая на момент на момент подписания настоящего Аудиторского заключения 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.Москве 22.12.2010 г. за государственным регистрационным номером 2107749313560.

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.

Местонахождение и 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.

Сведения об Аудиторе

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

Местонахождение: 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.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

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 Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», за 2011 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «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», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2011 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.12.2011 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 30.12.2011 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 30.12.2011 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.12.2011 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2011 год.

Ответственность аудируемого лица за специальную отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

В период с 01.01.2011 г. по 16.02.2012 г. Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» являлась Чуйкова Наталья Васильевна. В период с 17.02.2012 г. по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Рудоманенко Денис Юрьевич.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Васильева Ольга Алексеевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным

управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что специальная отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в специальной отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность специальной отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в 2011 году деятельности по доверительному управлению Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

«01» марта 2012 г.

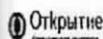
Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Е.В.Петренко



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0520-94104603 от 23.05.2006
на 30 декабря 2011 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 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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		881	988
в том числе	010		
- в рублях	011	881	988
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- 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		0	394 308
в том числе	030		
- акции	031	0	394 308
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D		0	62 363
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E		0	69 052
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		0	59 628
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		0	37 045
Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E		0	39 555
- 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		708 080	11 978
в том числе	040		
- акции	041	706 080	11 978
Акция Наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"; обыкновенная; 1-01-65018-D		101 461	0
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E		49 604	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		104 978	0
Акция Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"; обыкновенная; 1-02-65104-D		52 409	0
Акция Холдинг МРСК; обыкновенная; 1-01-55385-E		96 520	0
- 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	577	25 086

редства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	577	25 059
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		0	24 992
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	27
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
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		0	0
в том числе	090		
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:		707 538	432 360
строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 273	1 237
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	10 059	11 623
Инвестиционные паи	130	696 206	419 500
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		707 538	432 360
строки 110 + 120 + 130)	140		

Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)



Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
0520-94104603 от 23.05.2006
на 30 декабря 2011 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 ФСФР России

Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок: +7 (495) 755 88 66

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	84 808	323 205
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	55 060	193 333
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	29 746	129 871
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	2 523	810
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	-285 069	-37 622
в том числе			
- акции	141	-285 069	-37 622
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-15 564	116 284
в том числе			
- акции	151	-15 564	116 284
- 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	25 641	24 547
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	22 691	24 342
Прочие доходы	180	10 059	4 622
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 520	6 092
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 281	5 854
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-276 706	189 655

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета



(Иванова Н.В.)

(Авакян А.А.)

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.)

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

Открытый 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: 30.12.2011 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2011
	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	987 904.97	709 904.97
в том числе:			
- в рублях	011	987 904.97	709 904.97
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- 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	406 285 522.65	396 527 552.42
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- 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 взносов по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав в указанных договорах	140	-	-
Акции 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	25 086 453.31	24 452 541.47
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	25 059 329.49	24 452 541.47
- 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	27 123.82	-
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	432 359 880.93	421 689 998.86
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	1 237 119.77	16 910.40
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	8 818 773.61	9 687 559.25
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	2 804 261.83	2 797 535.45
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	12 860 155.21	12 502 005.10
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	419 499 725.72	409 187 993.76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	759 321.34651	759 321.34651
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	552.47	538.89

Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Л. В. ЧЕБАН

НАЧАЛЬНИК
ДЕПАРТАМЕНТА
КОНТРОЛЯ
И СОПР - Я ИФ



Справка
о несоблюдении требований к составу и структуре активов
за период с 01.12.2011 по 30.12.2011 года

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

(наименование формирующего инвестируемого паевого инвестиционного фонда или типа и названия паевого инвестиционного фонда)

0520-94104603 - 23.05.2006

(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"

Номер и дата лицензии: 21-005-1-00048 от 11.04.2001г. выдана ФСФР России

Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13

Тел./факс: 232-59-73/234-44-08

(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)

1. Несоблюдение требований к составу Активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Разница между долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.8, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"	Изменение признаваемых котировок: ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7", Бал. стоимость: 2 451 137,17, Оц. стоимость 27 108 328,48	4.10	3.00	15.12.2011	16.12.2011
В состав активов индексного АИФ / ПИФ могут входить только ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс. приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 12.1, подпункт 2 (ПИФ/АИФ индексный)	ОАО "ТГК-9"	Исключение ценной бумаги ОАО "ТГК-9" (1-01-56741-D) из индексного списка ММВБ. Бал. стоимость: 3850370.95 руб, оцен. стоимость: 5822209.92 руб.				

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

Управляющая компания
"ОТКРЫТИЕ"
И. Чуйкова Н.В.
И. Авакян А.А.
МОСКВА

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым 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 30.09.2011 – 30.12.2011г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого 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 расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 30.09.2011 – 30.12.2011г.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ – Электроэнергетика» 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-F Красноярская ГЭС ао	30.09.2011	163.60	30.12.2011	101.73	-37.82
2	1-01-00085-A Мосэнерго ао	30.09.2011	1.9263	30.12.2011	1.7105	-11.20
3	1-01-56741-D ТГК-9 ао	30.09.2011	0.00344	30.12.2011	0.0027	-21.65
4	1-01-03388-D ТГК-1 ао	30.09.2011	0.01076	30.12.2011	0.00943	-12.40
5	1-02-65105-D ОГК-2 ао	30.09.2011	0.8975	30.12.2011	0.7577	-15.58
6	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	30.09.2011	1.4831	30.12.2011	1.7472	17.81
7	1-01-55113-E Волжская ТГК ао	30.09.2011	2.1769	30.12.2011	1.9481	-10.51
8	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	30.09.2011	0.23805	30.12.2011	0.27958	17.45
9	1-01-10214-A МРСК Центра ао	30.09.2011	0.7866	30.12.2011	0.5958	-24.26
10	1-03-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.09.2011	0.03315	30.12.2011	0.03661	10.45
11	1-02-65105-D-004D ОАО "ОГК-2"-О4	08.11.2011	0.9431	30.12.2011	0.7385	-21.69

- 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 30.09.2011– 30.12.2011г.г. не было.

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы пассива инвестиционного фонда, не было.

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

/ Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»



/ Ебан Лилия Валерьевна

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
УПР - Я КОНТРОЛЯ
И СОПР - Я ИФ

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)**

Открытый 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
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: 30.12.2011 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	696 205 833.19
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	10 367 676.20
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 251 447.46
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	29 573.18
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	152 502.05
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	-283 945 265.08
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	419 499 725.72

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

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

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ
УПР - Я КОНТРОЛЯ
И СОПР - Я ИФ

Управляющая
компания
"ОТКРЫТИЕ"
Чуйков Н.В.
Авакян А.А.



Л. В. ЧЕБАН

Справка о стоимости активов
0520-94104603 от 23.05.2006
на 30 декабря 2011 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 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	988	0.23%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	988	0.23%	-	-
4070181018500000496;		321	0.07%	-	
40701810473000000584;		667	0.15%	-	
- 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	394 308	91.20%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	381 673	88.28%	-	-
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	381 673	88.28%	-	-
1-01-65113-Е, Волжская ТГК ОАО		9 104	2.11%	0.016%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		69 062	15.97%	0.083%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		12 914	2.99%	0.027%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		17 039	3.94%	0.020%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		9 133	2.11%	0.036%	
1-02-65105-Д-004Д, ОГК-2 ОАО		7 373	1.71%	0.038%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		13 987	3.24%	0.048%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		13 347	3.09%	0.070%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		9 724	2.25%	0.039%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		59 628	13.79%	0.024%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		10 459	2.42%	0.029%	
1-01-56741-Д, ТГК-9 ОАО		5 287	1.22%	0.034%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		62 363	14.42%	0.092%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		39 555	9.15%	0.042%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		37 045	8.57%	0.028%	
1-01-50077-А, Энеп ОГК ОАО		5 663	1.31%	0.009%	
- 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	12 635	2.92%	-	-
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	12 635	2.92%	-	-
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		12 635	2.92%	0.033%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- 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	11 978	2.77%	-	-
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	11 978	2.77%	-	-
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		8 549	1.98%	0.012%	
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		3 428	0.79%	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	25 086	5.80%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	25 059	5.80%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		25 059	5.80%	-	-
- 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	27	0.01%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам		27	0.01%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	432 360	-	-	-

Генеральный директор

(Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)



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**

**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс
ММВБ - электроэнергетика" на 30.12.2011 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	748 494.90752	759 321.34651
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	13 884.25571	24 710.6947
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 лицевого счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	311	386
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	303	377
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	3

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)



Чуйкова Н.В.

(Фамилия И.О.)

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

Начальник Управления
внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Авакян А.А.

(Фамилия И.О.)

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

За 2011 год.

Паевый инвестиционный фонд: Открытый 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	13 907	2.52
в том числе			
- управляющей компании	011	13 002	2.36
В том числе начисленное вознаграждение за 2011г., в результате перерасчета среднегодовой стоимости чистых активов в размере:			
- специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	829	0.15
- аудитору	013	77	0.01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	133	0.02
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг депозитария	023	82	0.01
- расходы, связанные с использованием товарного знака	024	50	0.01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	22 738	4.12
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	8 831	1.60
Итого расходов	050	14 040	2.54
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор _____ Рудомин Д.Ю.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета _____ Авакян А.А.

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности _____ Авакян А.А.



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 15 (накладная)
01 марта 2012