

**Справка о стоимости активов**

0520-94104603 от 23.05.2006

на 30 марта 2012 года

**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика".**

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 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	2 327	0.50%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 327	0.50%	-	-
40701810473000000564;		2 327	0.50%	-	
- 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	456 848	98.11%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	446 908	95.97%	-	-
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	446 908	95.97%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		8 156	1.75%	0.015%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		58 129	12.48%	0.083%	
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		12 598	2.71%	0.015%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		16 127	3.46%	0.031%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		21 217	4.56%	0.027%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		12 436	2.67%	0.036%	
1-02-65105-Д-004Д, ОГК-2 ОАО		-	0.00%	0.000%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		16 424	3.53%	0.054%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		14 381	3.09%	0.076%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		14 189	3.05%	0.042%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		64 318	13.81%	0.023%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		13 140	2.82%	0.034%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		66 369	14.25%	0.087%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		62 774	13.48%	0.047%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		58 327	12.53%	0.032%	
1-01-50077-А, Эшел ОГК ОАО		8 322	1.79%	0.010%	
- 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	9 940	2.13%	-	-
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	9 940	2.13%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		9 940	2.13%	0.028%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 822	1.25%	-	-
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	5 822	1.25%		
1-01-40102-F, Красноярская ГЭС ОАО		5 822	1.25%	0.012%	
- 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	668	0.14%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	668	0.14%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПФ - НПФ);		668	0.14%	-	
- 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	465 665	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )