

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

Сокращенное наименование: ОПИФ индексный "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: индексный фонд

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
0520-94104603

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 23.05.2006

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048
Дата выдачи лицензии: 11.04.2001
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2
Фактический адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2
Почтовый адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73
Номер факса: +7 (495) 232 59 73 (доб. 1651)
E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Организационно-правовая форма: ОАО
ИНН: 7705380065
КПП: 775001001
ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013
Дата выдачи лицензии: 04.10.2000
Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России
Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Фактический адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б
Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70
Номер факса: (495) 644-37-71
E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании
Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна
ИНН: 7705394773
ОГРН: 1027739072613
Адрес места нахождения организации: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73
Исходящий номер: УК-03-672
Дата исходящего: 01.07.2015
Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.
Должность подписавшего лица: Генеральный директор
Фамилия подписавшего лица: Денисова
Имя подписавшего лица: Виктория
Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2015
Текущая дата составления справки: 30.06.2015
Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки,
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	896 315,08	908 907,77
- в рублях	011	896 315,08	908 907,77
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0

- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	28 369 436,66	28 231 099,71
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
#####	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
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	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	163 796,17	176 261,92
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	138 590,69	138 590,69
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0	0
- прочая дебиторская задолженность	264	25 205,48	37 671,23
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	29 429 547,91	29 316 269,4
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	101 872,52	63 486,58
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	177 016,8	225 000,18
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	16 644,48	28 633,53
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	295 533,8	317 120,29
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	29 134 014,11	28 999 149,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	102 082,59906	102 082,59906
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	285,4	284,08

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Да

Иная информация: не было

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
--

0

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): не было

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги
1-01-00073-А Ленэнерго ао

2-01-00073-А Ленэнерго ап
1-01-00085-А Мосэнерго ао
1-01-00041-А Иркутск-энерго ао
1-01-65113-D Мосэнер-госбыт ао
1-01-55275-Е ДальВо-стЭнергКом-ао
1-01-03388-D ТГК-1 ао
1-02-65105-D ОГК-2 ао
1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао
1-01-55113-Е Волжская ТГК ао
1-01-55384-Е РАО Энергетические систе-мы Востока
1-01-32501-D МРСК Урала ао
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-00073-А Ленэнерго ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 30,72

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 2-01-00073-А Ленэнерго ап

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 14,78

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-00085-А Мосэнерго ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 23,61

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-00041-А Иркутск-энерго ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 18,8

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-65113-D Мосэнер-госбыт ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 13,08

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-55275-E ДальВо-стЭнергКом-ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -29,24

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-03388-D ТГК-1 ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 21,84

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-02-65105-D ОГК-2 ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 24,83

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -12,31

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-55113-E Волжская ТГК ао

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -16,39

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-55384-Е РАО Энергетические системы Востока
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 44,22

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-01-32501-D МРСК Урала ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 32,01

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 13,03

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	19 231 690,87
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	8 447 029,47
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	3 099 148,62
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	343 679,56
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	1 443 742,25
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	3 454 379,7
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	29 134 014,11

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	673,70651	896,31508
в рублях	011	673,70651	896,31508
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в	030	0	26 067,62097
- акции	031	0	26 067,62097
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-04- 55488-Г		0	4 260,7655
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01- 55385-Е		0	2 201,454
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01- 55038-Г		0	4 060,85942

Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		0	4 435,11927
Акция Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО; обыкновенная; 1-01-65018-D		0	3 446,83508
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	18 675,28497	2 301,81569
- акции	041	18 675,28497	2 301,81569
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-04-65109-D		2 150,792	0
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D		1 041,50039	0
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01-55385-E		1 617,8114	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55028-E		2 537,67208	0

Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		2 987,51855	0
Акция Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО; обыкновенная; 1-01-65018-D		2 012,59629	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	323,70614	163,79617
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	323,70614	138,59069
- 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	25,20548
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0

- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	19 672,69762	29 429,54791
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	141,91257	101,87252
Резервы на выплату вознаграждений	120	299,09418	193,66128
Инвестиционные паи	130	19 231,69087	29 134,01411
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	19 672,69762	29 429,54791

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период, тыс. рублей	За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 409,793	3 248,447
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 411,13623	3 197,42897
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-1,34323	51,01803
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	030	6,56055	15,84487
Россети	030	3,64471	0,11536
РусГидро ао	030	-0,0701	9,4344
ФСК ЕЭС-ао	030	-2,51321	-4,45584
Э.ОНРРоссия	030	-5,12303	7,54625

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	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	55,37434	68,11452
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	140	4 004,2108	-1 483,03989
в том числе			
- акции	141	4 004,2108	-1 483,03989
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой	150	- 343,76133	- 185,82535
в том числе			
- акции	151	- 343,76133	- 185,82535
- 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
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	170	559,57018	500,44485
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	482,74123	431,73394
Прочие доходы	180	299,4693	786,30266
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 890,77172	1 281,87391
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 442,82818	2 653,64788

Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	9 902,32324	-2 635,64885
---	-----	-------------	--------------

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	896,31508	3,05	
в том числе:				
- в рублях	110	896,31508	3,05	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	26 067,62097	88,58	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	26 067,62097	88,58	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	25 877,22097	87,93	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	190,4	0,65	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 301,81569	7,82	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 074,64069	7,05	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	227,175	0,77	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	163,79617	0,56	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	138,59069	0,47	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0	
- прочая дебиторская задолженность	1240	25,20548	0,09	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	29 429,54791		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810473000000564 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	896,31508	3,05

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
ОАО «Э.ОН Россия»	4 435,11927	15,07	0
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО	4 260,7655	14,48	0
РусГидро ОАО	4 060,85942	13,8	0
ФСК ЕЭС ОАО	3 446,83508	11,71	0
ОАО "Россети"	2 201,454	7,48	0
ОГК-2 ОАО	1 176,57689	4	0
Энергетики и электрификации Мосэнергo ОАО	1 097,9156	3,73	0
ТГК-1 ОАО	805,71044	2,74	0
Московская объединенная электросетевая компания ОАО	743,06597	2,52	0

Энел ОГК ОАО	737,9433	2,51	0
Иркутскэнерго ОАО	715,428	2,43	0
МРСК Центра ОАО	552,706	1,88	0
Мосэнергосбыт ОАО	404,56	1,37	0
МРСК Центра и Приволжья ОАО	353,32	1,2	0
РАО Энергетические системы Востока ОАО	309,38	1,05	0
Квадра ОАО	251,952	0,86	0
МРСК Волги ОАО	194,928	0,66	0
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	87,7415	0,3	0
ТГК-2 ОАО	40,96	0,14	0

Расшифровка строки 317 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость имущества	Доля от общей	Тип
ОАО "Россети"	190,4	0,65	кумулятивные

Расшифровка строки 450 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость	Доля	Доля
Волжская ТГК ОАО	1 076,30069	3,66	0
Дальневосточная генерирующая компания ОАО	520,038	1,77	0
МРСК Урала ОАО	330,146	1,12	0
МРСК Юга ОАО	101,436	0,34	0
МРСК Северо-Запада ОАО	46,72	0,16	0

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимос	Доля	Тип
Энергетики и электрификации "Ленэнерго" ОАО	227,175	0,77	кумулятивные

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Наименование	Оценочная	Доля в стоимости	Дата приобретения	Дата отчуждения
--------------	-----------	------------------	-------------------	-----------------

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание	Наименование активов,	Сумма	Фактич	Доля в	Дата	Дата
------------	-----------------------	-------	--------	--------	------	------

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)	1-01-40102-Ф ПАО "Красноярская ГЭС"	420,85	0	0	16.06.2015	19.06.2015
---	--	--------	---	---	------------	------------

Управляющей компанией произведены действия, направленные на увеличение доли активов, не предусмотренных для инвестирования (размещения) в них средств, переданных ей в доверительное управление 1-01-40102- Ф ПАО "Красноярская ГЭС"	1-01-40102-Ф ПАО "Красноярская ГЭС"	420,85	0	0	18.06.2015	
--	--	--------	---	---	------------	--

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.