

Справка о стоимости активов
0520-94104603 от 23.05.2006
на 29 июня 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) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	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	717 928.04	0.21%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	717 928.04	0.21%	-	-
40701810473000000564; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		717 928.04	0.21%	-	
- 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	322 788 048.93	95.82%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	308 876 338.23	91.69%	-	-
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	308 876 338.23	91.69%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		5 721 267.38	1.70%	0.015%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		48 828 015.16	14.49%	0.077%	
1-01-00085-А, Энергетики и электрификации Мосэнерго (ТГК-3) ОАО		12 150 536.48	3.61%	0.031%	
1-01-65116-Д, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		17 037 360.38	5.06%	0.027%	
1-01-10214-А, МРСК Центра ОАО		6 577 246.80	1.95%	0.034%	
1-02-65107-Д, ОГК-1 ОАО		14 467 394.09	4.29%	0.051%	
1-02-65105-Д, ОГК-2 ОАО		10 779 311.62	3.20%	0.091%	
1-01-50079-А, ОГК-3 ОАО		12 529 483.34	3.72%	0.042%	
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		45 161 772.08	13.41%	0.023%	
1-01-03388-Д, ТГК-1 ОАО		8 897 097.29	2.64%	0.034%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		51 141 306.86	15.18%	0.107%	
1-01-55385-Е, Холдинг МРСК		31 619 358.00	9.39%	0.044%	
1-02-65104-Д, ОАО «Э.ОН Россия»		38 027 199.21	11.29%	0.026%	
1-01-50077-А, Энел ОГК ОАО		5 938 989.54	1.76%	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	13 911 710.70	4.13%	-	-
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	13 911 710.70	4.13%		
1-01-00012-А, Башкирэнерго ОАО		9 576 579.00	2.84%	0.028%	
1-01-40102-Ф, Красноярская ГЭС ОАО		4 335 131.70	1.29%	0.012%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		

1	2	3	4	5	6
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	9 601 416.00	2.85%	-	-
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	9 601 416.00	2.85%		
1-01-00041-А, Иркутскэнерго ОАО		9 601 416.00	2.85%	0.015%	
- 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	3 755 835.96	1.11%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 755 835.96	1.11%	-	-
30401810006200000375 (Открытие - Внебиржевой - ИПИФА-Энергетика); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		67 821.31	0.02%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 688 014.65	1.09%	-	
- 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	336 863 228.93	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)