

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%	-	
40701810473000000564;		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%		
1-01-55113-Е, Волжская ТГК ОАО		9 104	2.11%	0.016%	
1-03-33498-Е, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		69 052	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, Энел 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 - ПФ - 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.)