



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,
за 2012 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 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».

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 на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами № 077-07524-001000, выдана ФСФР 23.03.2004 г., без ограничения срока действия.

В течение проверяемого периода и по момент подписания настоящего Аудиторского заключения действовала редакция Устава (новая редакция), утверждена Решением единственного участника № 2010-12-15 от 15.12.2010 г., зарегистрирована 22.12.2010 г. Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве за государственным регистрационным номером 2107749313560.

Местонахождение и почтовый адрес: Российская Федерация, 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия № 77 № 011035037 подтверждает постановку юридического лица на учет 17.03.2005 г. по месту нахождения, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 50 по г.Москве. 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: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

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 2012 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 стои-

мости 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 2012 год.

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

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.12.2012 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 29.12.2012 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 29.12.2012 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2012 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.

С начала проверяемого периода 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.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения главным бухгалтером ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Евтехова 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.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

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 2012 году деятельности по доверительному управлению Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на то, что все имеющиеся на балансе Фонда по состоянию на 29.12.2012 г. ценные бумаги показаны в представленной отчетности, как не имеющие признаваемой котировки.

Аудитор обращает внимание на тот факт, что формальное отсутствие признаваемой котировки ценных бумаг по состоянию на 29.12.2012 г. вызвано тем, что в этот день не проводились торги на ЗАО «ФБ ММВБ».

«07» марта 2013 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Т.Г.Гринько

Аудитор:



Е.В.Петренко

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Приложение 1

к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
0520-94104603 от 23.05.2006
на 29 декабря 2012 годаОткрытый 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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		988	3 179
в том числе	010		
- в рублях	011	988	3 179
- 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		394 308	0
в том числе	030		
- акции	031	394 308	0
Акция ПАО «Газпром» с приоритетным обеспечением "Федеральная газовая компания Единой энергетической системы", облигация, 1-01-55016-D		37 363	0
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55016-D		60 652	0
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55036-E		60 520	0
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-02-55104-D		27 046	0
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55036-E		39 363	0
- 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		11 978	60 499
в том числе	040		
- акции	041	11 978	60 499
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55016-D		0	6 142
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55036-E		0	2 243
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55016-D		0	3 200
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55036-E		0	3 743
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-02-55104-D		0	3 743
Акция ОАО «ИПОР» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС", облигация, 1-01-55036-E		0	7 450
- 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	25 086	967

5

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	25 059	967
Брокерская комиссия "ОТКРЫТИЕ" ООО, рас. 104010104012000000275 (Операция - БИМББ - ПИФ - ПИФ), Российский рубль		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	27	0
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
- 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			
в том числе	090	0	0
- 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:		432 360	64 645
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 237	126
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	11 623	5 921
Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора - Российский рубль		0	0
Инвестиционные паи	130	419 500	58 598
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		432 360	64 645
(строки 110 + 120 + 130)	140		

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)



КОПИЯ ВЕРНА

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

А.А. АВАКЯН

Управляющая
компания

"ОТКРЫТИЕ"

ОТКРЫТИЕ

МОСКВА

Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Отчет

о прироста (об уменьшении) стоимости имущества

0520-94104603 от 23.05.2006
на 20 декабря 2012 года

Акционерный индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика".

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо типа и названия 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 60 73

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	403 768	84 806
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	482 017	55 000
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-78 249	29 746
Выручка от продажи недвижимого имущества или породажи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или породажей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или породажи 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	3 052	2 523
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшения (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котирулку, всего	140	4 847	-285 060
в том числе:			
- акции	141	4 847	-285 060
- облигации	142	0	0
- инвестиционные пии	143	0	0
Прирост (+) или уменьшения (-) стоимости ценных бумаг, на имеющих признаваемую котирулку, всего	150	14 408	-15 564
в том числе:			
- акции	151	14 408	-15 564
- облигации	152	0	0
- паи	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшения (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшения (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Возникновение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13 195	25 628
в том числе расходы на выплату вознаграждений	171	11 521	22 091
Прочие доходы	180	11 642	10 059
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14 372	10 520
Уменьшения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	317 837	3 281
Итого: прирост (+) или уменьшения (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 + 190 + 200 - 170 - 210)	220	-300 001	-276 706

Генеральный директор

Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Начальник Управления внутреннего учета

(Рудоманно Д.Ю.)

(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 № 21-000-1-000-18 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Местонахождение: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

(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: 20.12.2012 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 20.12.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 20.12.2012
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	3 178 606.54	3 178 696.54
в том числе:			
- в рублях	011	3 178 696.54	3 178 696.54
- 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)	080	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	60 498 776.00	60 498 776.00
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) предоставлялись для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущества на праве собственности по указанным договорам	140	-	-
Доли 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, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего	260	967 249,36	967 249,36
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	967 249,36	967 249,36
- 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	-	-
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	64 644 722,80	64 644 722,80
Обязательства			
Кредиторская задолженность	300	125 873,49	23 292,02
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	4 423 008,93	4 518 775,22
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	1 497 742,76	1 490 782,01
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	6 046 625,18	6 038 849,25
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	58 598 097,62	58 605 873,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	129 175,94289	129 175,94289
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	453,63	453,69

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Начальник отдела
КОНТРОЛЯ УПР.
КОНТ. И СОПР. И
ГРИДНЕВА Ю.Е.

(Рудоманов Д.Ю.)

(Апакян А.А.)

()

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник

УПРАВЛЕНИЯ Внутреннего УЧЕТА

Управляющая

компания

"ОТКРЫТИЕ"

Москва

КОПЬЯ ЛЕТНА



Пояснительная записка

Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытого индексного пассивного инве-
стиционного фонда "ОТКРЫТИЕ - Ин-
декс ММВБ - электроэнергетика", на
29.12.2012 года.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым индексным пассивным 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 пассивных инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паяв пассивных инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. За 28.09.2012-29.12.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного пассивного инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - Электроэнергетика", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков пассивного инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 28.09.2012-29.12.2012г.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого пассивного 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:

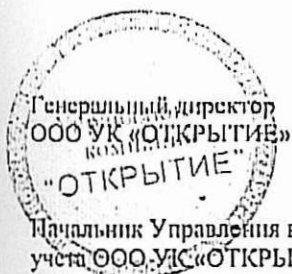
№	Наименование выпуска ЦБ	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	28.09.2012	14.817	29.12.2012	16.918	14.18
2	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	28.09.2012	1.8193	29.12.2012	1.6024	-11.92
3	1-02-65105-D ОГК-2 ао	28.09.2012	0.3967	29.12.2012	0.3439	-13.31
4	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	28.09.2012	1.2148	29.12.2012	1.5084	24.17
5	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	28.09.2012	1.8111	29.12.2012	1.5786	-12.84
6	1-01-55038-Е РусГидро ао	28.09.2012	0.8568	29.12.2012	0.7336	-14.38
7	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	28.09.2012	0.23234	29.12.2012	0.20145	-13.30
8	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	28.09.2012	2.392	29.12.2012	1.964	-17.89

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы пассивного 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 28.09.2012-29.12.2012 г.г. не было.

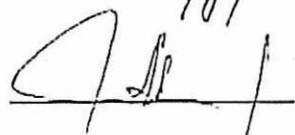
- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы пассивного инвестиционного фонда, не было.

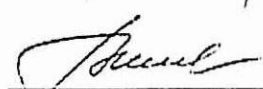
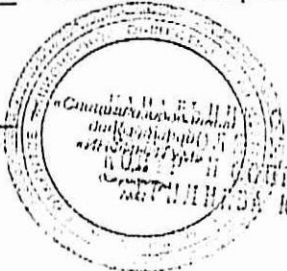
4. Какис-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.



ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

 / Рудоманенко Денис Юрьевич

 / Авакян Анна Андреевна

КОПИЯ ВЕРНА

Начальник
Управления внутреннего учёта
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



КОПИЯ ВЕРНА

Начальник
Управления внутреннего учёта

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов
паевых инвестиционных фондов
расчётной стоимости инвестиционных
и иных паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчёте на одну акцию

Отчёт

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)

Приказ 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 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

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, 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)

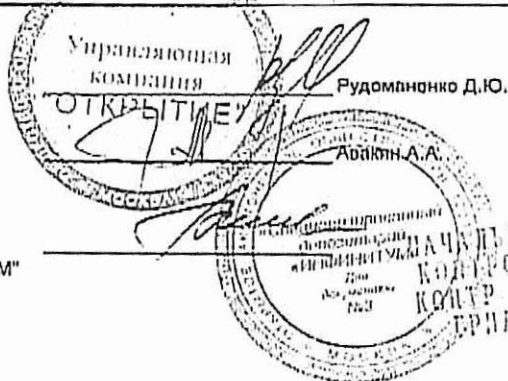
Дата составления отчёта: 29.12.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало периода	010	419 499 725.72
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	13 753 961.92
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	317 440 540.04
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	396 570.16
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	618 334.36
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	-57 436 612.18
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	58 598 299.62

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учёта

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Д. Ю. Рудоманенко



Справка о стоимости активов
0520-94104603 от 23.05.2006
на 29 декабря 2012 года

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
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)

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 (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	3 179	4.92%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	3 179	4.92%	-	-
40701810473000000564, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		3 179	4.92%	-	-
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- 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	60 499	93.59%	-	-
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	60 499	93.59%	-	-
1-01-55113-Е. Волжская ТГК ОАО		1 326	2.05%	0.003%	
1-03-33458-Е. ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		8 561	13.27%	0.015%	
1-01-00041-А. Иркутская ГЭС ОАО		2 191	3.36%	0.003%	
1-01-40102-Е. Красноярская ГЭС ОАО		882	1.35%	0.003%	
1-01-00065-А. Энергетика и электрификация Мосэнерго ОАО		2 131	3.30%	0.006%	
1-01-65116-Д. Московская объединенная электросетевая компания ОАО		3 656	5.62%	0.005%	

1	2	3	4	5	6
1-01-10214-A, МРСК Центра ОАО		1 673	2.59%	0.007%	
1-02-65105-D, ОГК-2 ОАО		1 933	2.69%	0.022%	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		9 742	13.92%	0.005%	
1-01-03308-D, ТГК-1 ОАО		1 597	2.47%	0.003%	
1-01-56741-D, ТГК-9 ОАО		885	1.37%	0.005%	
1-01-55018-D, ФСК ЕЭС ОАО		8 455	13.14%	0.017%	
1-01-55385-E, Холдинг МРСК		7 640	11.82%	0.009%	
1-02-65104-D, ОАО «Э ОН Россия»		8 724	13.50%	0.005%	
1-01-50077-A, Эшел ОГК ОАО		1 858	2.80%	0.003%	
- 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	967	1.50%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	967	1.50%	-	-
30-01010005200000375 (Открытие - Виабиржевой - ИПИФА-Энергетика). Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		68	0.10%	-	-
30-01010005200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ). Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		899	1.39%	-	-
- 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	64 645	-	-	-

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Авакян А.А.)



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Д. Ю. Рудоманенко



КОПИЯ ВЕРНА

Начальник
Управления внутреннего учёта



Приложение 6
к Положению об отчетности акционерного
инвестиционного фонда и отчетности управляющей
компания паевого инвестиционного фонда

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)

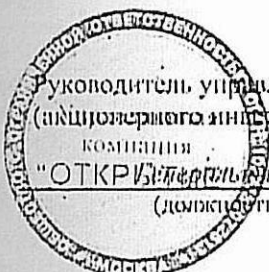
Отчёт о владельцах акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда

Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - электроэнергетика" на 29.12.2012

(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	759 321.34651	129 175.94299
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	24 710.6947	46 488.88674
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	0
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	82 687.05625

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда), всего	200	386	501
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	377	492
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	3	3



Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

КОМПАНИЯ
"ОТКРЫТИЕ"
(подпись)
(должность)

(подпись)

Рудоманенко Д.Ю.

(Фамилия И.О.)

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

Начальник Управления
внутреннего учета
(должность)

(подпись)

Авакян А.А.

(Фамилия И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА



Начальник
Управления внутреннего учета
ООО "ОТКРЫТИЕ"

Управляющая
компания
"ОТКРЫТИЕ"

Москва

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

2012 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 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	7 051	2.54
в том числе			
- управляющей компании	011	6 541	2.36
- специализированному депозитарию и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	012	463	0.17
- оценщику	014	0	-
- аудитору	015	47	0.02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	169	0.06
в том числе			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	021	0	0.00
- оплата банковских услуг	022	1	0.00
- оплата услуг прочих депозитариев	023	118	0.04
- оплата прочих услуг	024	50	0.02
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	11 480	4.14
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	4 429	1.60
Итого расходов	050	7 220	2.61
Превышение нормируемых расходов	060	0	-

Генеральный директор _____ Рудоманенко 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.



КОПИЯ ВЕРНА

**Начальник
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
А.А.АВАКЯН**





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 7 / восемнадцатой страниц.
7 марта 2013