

Пояснительная записка

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

1. За 30.12.2011 – 30.03.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ - Индекс ММВБ - Электроэнергетика ", выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом в 30.12.2011 – 30.03.2012г.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого 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	1-01-40102-F Красноярская ГЭС ао	30.12.2011	101.73	30.03.2012	121.90	19.83
2	1-01-00041-A Иркутскэнерго ао	30.12.2011	14.954	30.03.2012	17.674	18.19
3	1-01-50077-A Энел ОГК-5 ОАО	30.12.2011	1.8278	30.03.2012	2.292	25.40
4	1-01-50079-A ОГК-3 ао	30.12.2011	0.8562	30.03.2012	1.1415	33.32
5	1-02-65104-D Э.ОНРоссия	30.12.2011	2.1342	30.03.2012	2.8558	33.81
6	1-01-55038-E РусГидро ао	30.12.2011	0.9649	30.03.2012	1.0829	12.23
7	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	30.12.2011	0.27958	30.03.2012	0.31426	12.40
8	1-01-55385-E Холдинг МРСК	30.12.2011	2.29	30.03.2012	3.288	43.58
9	1-01-10214-A МРСК Центра ао	30.12.2011	0.5958	30.03.2012	0.8113	36.17
10	1-03-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.12.2011	0.03661	30.03.2012	0.0309	-15.59

- фактов ошибочного удержания налога с доходов в виде дивидендов по акциям, составляющим активы паевого 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 30.12.2011 – 30.03.2012г.г. не было.

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонд, не было.

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Рудоманенко Денис Юрьевич

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ»

_____ / Чебан Лилия Валериевна