

## 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 29.03.2013 - 28.06.2013г. 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 за период 29.03.2013 - 28.06.2013г. 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	1-01-00085-А Мосэнерго ао	29.03.2013	1.282	28.06.2013	1.0718	-16.40
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	29.03.2013	13.262	28.06.2013	9.778	-26.27
3	1-02-65105-D ОГК-2 ао	29.03.2013	0.3289	28.06.2013	0.2404	-26.91
4	1-02-65104-D Э.ОН Россия	29.03.2013	2.6193	28.06.2013	2.3378	-10.75
5	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	29.03.2013	1.4813	28.06.2013	1.2226	-17.46
6	1-01-55038-Е РусГидро ао	29.03.2013	0.6136	28.06.2013	0.5003	-18.46
7	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	29.03.2013	0.16051	28.06.2013	0.10233	-36.25
8	1-01-55385-Е Россети ао	29.03.2013	1.726	28.06.2013	1.08	-37.43
9	1-01-10214-А МРСК Центра ао	29.03.2013	0.5533	28.06.2013	0.3696	-33.20
10	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	29.03.2013	0.01793	28.06.2013	0.01287	-28.21

- 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 29.03.2013 - 28.06.2013г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Дата фиксации реестра владельцев	Размер дивидендов на 1 ЦБ (руб)	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра	Сумма (руб).
Мосэнерго ао 1-01-00085-A	23.04.2013	0.03	1 612 088	48 362.64
Иркутскэнерго ао 1-01-00041-A	25.04.2013	0.53	124 700	66 091.00
Э.ОН Россия 1-02-65104-D	17.05.2013	0,289541278733806	2 837 018	821 433.82
МОЭСК ОАО ао 1-01-65116-D	08.05.2013	0.088201	2 281 083	201 193.80
РусГидро ао 1-01-55038-E	23.05.2013	0.00955606	12 757 062	121 907.25
МРСК Центра ао 1-01-10214-A	06.05.2013	0.02044	2 779 000	56 802.76

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 депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ /