

## Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Интервальным 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 30.06.2010г.–30.09.2010г.. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Интервального 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 30.06.2010г.–30.09.2010г. не было.

3. На стоимость чистых активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Энергетика" 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	1-01-00012-А Башкирэнерго-ао	30.06.2010	42.01	30.09.2010	66.44	58.15
2	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.06.2010	2.942	30.09.2010	3.492	18.69
3	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	30.06.2010	16.139	30.09.2010	22.844	41.55
4	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	30.06.2010	2.181	30.09.2010	2.71	24.25
5	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	30.06.2010	0.0116	30.09.2010	0.016	37.93
6	1-01-56741-Д ТГК-9 ао	30.06.2010	0.0044	30.09.2010	0.0049	11.36
7	1-01-03388-Д ТГК-1 ао	30.06.2010	0.0185	30.09.2010	0.0225	21.62
8	1-02-65105-Д ОГК-2 ао	30.06.2010	1.499	30.09.2010	1.761	17.48
9	1-02-65104-Д ОГК-4 ао	30.06.2010	2.441	30.09.2010	2.688	10.12
10	1-02-65106-Д ОГК-6 ао	30.06.2010	1.089	30.09.2010	1.313	20.57
11	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	30.06.2010	1.516	30.09.2010	2.299	51.65
12	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	30.06.2010	0.1992	30.09.2010	0.2528	26.91
13	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	30.06.2010	129.98	30.09.2010	156.94	20.74
14	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.06.2010	3.277	30.09.2010	4.652	41.96
15	1-01-10214-А МРСК Центра ао	30.06.2010	1.002	30.09.2010	1.231	22.85

- 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 30.06.2010г.–30.09.2010г. 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
1-01-00085-A - Мосэнергo ао	06.05.2010	0.01262335	9 887 388.00
1-01-00041-A -Иркутскэнергo ао	11.05.2010	0.19	1 936 200.00
ТГК-1- ао	12.05.2010	0,0000436687	1 393 000 087

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

И.о. Председателя Правления  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ /Водорезов Олег Николаевич.

ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / Голяев Сергей Дмитриевич