

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 30.03.2012г. – 29.06.2012 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 30.03.2012г. – 29.06.2012г. 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-Ф Красноярская ГЭС ао | 30.03.2012 | 121.90 | 29.06.2012 | 91.71 | -24.77 |
| 2 | 1-01-00085-А Мосэнерго ао | 30.03.2012 | 1.8473 | 29.06.2012 | 1.3918 | -24.66 |
| 3 | 1-01-00041-А Иркутскэнерго ао | 30.03.2012 | 17.674 | 29.06.2012 | 13.47 | -23.79 |
| 4 | 1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО | 30.03.2012 | 2.292 | 29.06.2012 | 1.6356 | -28.64 |
| 5 | 1-01-50079-А ОГК-3 ао | 30.03.2012 | 1.1415 | 29.06.2012 | 1.008 | -11.70 |
| 6 | 1-01-03388-D ТГК-1 ао | 30.03.2012 | 0.010062 | 29.06.2012 | 0.006813 | -32.29 |
| 7 | 1-02-65105-D ОГК-2 ао | 30.03.2012 | 0.7475 | 29.06.2012 | 0.466 | -37.66 |
| 8 | 1-02-65104-D Э.ОНРоссия | 30.03.2012 | 2.8558 | 29.06.2012 | 2.3341 | -18.27 |
| 9 | 1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао | 30.03.2012 | 1.6142 | 29.06.2012 | 1.2962 | -19.70 |
| 10 | 1-01-55113-Е Волжская ТГК ао | 30.03.2012 | 1.8637 | 29.06.2012 | 1.3074 | -29.85 |
| 11 | 1-01-55038-Е РусГидро ао | 30.03.2012 | 1.0829 | 29.06.2012 | 0.7835 | -27.65 |
| 12 | 1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао | 30.03.2012 | 0.31426 | 29.06.2012 | 0.19672 | -37.40 |
| 13 | 1-01-55385-Е Холдинг МРСК | 30.03.2012 | 3.288 | 29.06.2012 | 1.754 | -46.65 |
| 14 | 1-01-10214-А МРСК Центра ао | 30.03.2012 | 0.8113 | 29.06.2012 | 0.4626 | -42.98 |
| 15 | 1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао | 30.03.2012 | 0.0309 | 29.06.2012 | 0.02777 | -10.13 |

- 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 30.03.2012г. – 29.06.2012г. 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 | 12.05.2012 | 0.03 | 8 730 088 | 2 619 02.64 |
| Иркутскэнерго ао 1-01-00041-A | 17.04.2012 | 0.1234 | 712 800 | 87959.52 |
| ТГК-1 ао 1-01-03388-D | 02.05.2012 | 0.000048741 | 1 305 900 087 | 63 650.88 |
| МОЭСК ОАО ао 1-01-65116-D | 17.05.2012 | 0.025 | 13 144 083 | 328 602.08 |
| РусГидро ао 1-01-55038-E | 23.04.2012 | 0.00789317 | 59 394 062 | 468 807.43 |
| МРСК Центра ао 1-01-10214-A | 07.05.2012 | 0.01 | 15 329 000 | 153 290 |

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Рудоманенко Денис Юрьевич

Зам.начальника Управления внутрен-
него учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Пролиско Анна Григорьевна

ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ»

_____ /