

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 30.09.2011 – 30.12.2011г.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 30.09.2011 – 30.12.2011г.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	30.09.2011	163.60	30.12.2011	101.73	-37.82
2	1-01-00085-A Мосэнерг ао	30.09.2011	1.9263	30.12.2011	1.7105	-11.20
3	1-01-56741-D ТГК-9 ао	30.09.2011	0.00344	30.12.2011	0.0027	-21.65
4	1-01-03388-D ТГК-1 ао	30.09.2011	0.01076	30.12.2011	0.00943	-12.40
5	1-02-65105-D ОГК-2 ао	30.09.2011	0.8975	30.12.2011	0.7577	-15.58
6	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	30.09.2011	1.4831	30.12.2011	1.7472	17.81
7	1-01-55113-E Волжская ТГК ао	30.09.2011	2.1769	30.12.2011	1.9481	-10.51
8	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	30.09.2011	0.23805	30.12.2011	0.27958	17.45
9	1-01-10214-A МРСК Центра ао	30.09.2011	0.7866	30.12.2011	0.5958	-24.26
10	1-03-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.09.2011	0.03315	30.12.2011	0.03661	10.45
11	1-02-65105-D-004D ОАО "ОГК-2"-04	08.11.2011	0.9431	30.12.2011	0.7385	-21.69

- 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 30.09.2011– 30.12.2011г.г. не было.

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

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» _____ / Чебан Лилия Валерьевна