

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 31.03.2010г. – 30.06.2010 г.. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Интервального индексного паевого инвестиционно-го 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 31.03.2010г.– 30.06.2010 г. 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	31.03.2010	52.28	30.06.2010	42.01	-19.64
2	1-01-00085-А Мосэнерго ао	31.03.2010	3.947	30.06.2010	2.942	-25.46
3	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	31.03.2010	18.204	30.06.2010	16.139	-11.34
4	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	31.03.2010	2.796	30.06.2010	2.181	-22.00
5	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	31.03.2010	0.0138	30.06.2010	0.0116	-15.94
6	1-01-50079-А ОГК-3 ао	31.03.2010	2.04	30.06.2010	1.629	-20.15
7	1-01-10420-А ТГК-2 ао	27.04.2010	0.0116	30.06.2010	0.0082	-29.31
8	1-01-03388-D ТГК-1 ао	31.03.2010	0.0236	30.06.2010	0.0185	-21.61
9	1-02-65105-D ОГК-2 ао	31.03.2010	1.737	30.06.2010	1.499	-13.70
10	1-02-65104-D ОГК-4 ао	31.03.2010	2.214	30.06.2010	2.441	10.25
11	1-02-65107-D ОГК-1 ао	31.03.2010	1.264	30.06.2010	1.11	-12.18
12	1-02-65106-D ОГК-6 ао	31.03.2010	1.324	30.06.2010	1.089	-17.75
13	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	31.03.2010	1.638	30.06.2010	1.354	-17.34
14	1-01-12665-Е ОАО "МРСК	31.03.2010	0.2873	30.06.2010	0.1992	-30.66

	Центра и Приволжья"					
15	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	31.03.2010	215.05	30.06.2010	129.98	-39.56
16	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	31.03.2010	4.823	30.06.2010	3.277	-32.05
17	1-01-55384-Е РАО Энергетические системы Востока	31.03.2010	0.4499	27.04.2010	0.5563	23.65
18	1-01-10214-А МРСК Центра ао	31.03.2010	1.24	30.06.2010	1.002	-19.19
19	1-03-33498-Е Интер-РАО_03	31.03.2010	0.0537	30.06.2010	0.0455	-15.27

- 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 31.03.2010г.– 30.06.2010г. 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
Башкирэнерго-ао	30.04.2010	1,087	152 000
Мосэнерго- ао	06.05.2010	0,01262335	9 887 388
Иркутскэнерго- ао	11.05.2010	0.19	1 936 200
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