

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»

_____ /