

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 31.12.2009г. - 31.03.2010г. 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 31.12.2009г. - 31.03.2010г. 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	1-01-40102-Ф Красноярская ГЭС ао	31.12.2009	50.14	03.03.2010	56.52	12.72
2	1-01-00012-А Башкирэнерго-ао	31.12.2009	30.73	31.03.2010	52.28	70.13
3	1-01-00085-А Мосэнерго ао	31.12.2009	3.30	31.03.2010	3.95	19.53
4	1-02-00064-А Кузбассэнерго-ао	31.12.2009	0.27	09.03.2010	0.32	19.17
5	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	31.12.2009	13.69	31.03.2010	18.20	32.97
6	1-01-50128-А Томская РК ао	31.12.2009	0.33	31.03.2010	0.60	80.24
7	1-01-50130-А Томская ЭСК ао	31.12.2009	0.05	11.03.2010	0.07	25.00
8	1-01-50077-А ОГК-5 ао	31.12.2009	2.14	31.03.2010	2.80	30.78
9	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	31.12.2009	0.01	31.03.2010	0.01	40.82
10	1-01-56741-Д ТГК-9 ао	31.12.2009	0.00	31.03.2010	0.00	60.00
11	1-01-50079-А ОГК-3 ао	31.12.2009	1.46	31.03.2010	2.04	39.63
12	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	31.12.2009	0.01	05.03.2010	0.01	16.10

13	1-01-55275-Е ДальВост-ЭнергКом-ао	31.12.2009	0.65	31.03.2010	1.03	57.21
14	1-01-03388-D ТГК-1 ао	31.12.2009	0.02	31.03.2010	0.02	43.03
15	2-01-43069-A ТГК-4 ап	31.12.2009	0.01	31.03.2010	0.01	46.77
16	1-02-65105-D ОГК-2 ао	31.12.2009	0.92	31.03.2010	1.74	89.42
17	1-02-65104-D ОГК-4 ао	31.12.2009	1.62	31.03.2010	2.21	36.84
18	1-02-65107-D ОГК-1 ао	31.12.2009	0.73	31.03.2010	1.26	72.21
19	1-02-65106-D ОГК-6 ао	31.12.2009	0.75	31.03.2010	1.32	77.01
20	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	31.12.2009	1.10	31.03.2010	1.64	49.45
21	1-01-55038-Е РусГидро ао	31.12.2009	1.14	31.03.2010	1.55	36.92
22	1-01-12087-F ТГК-11	31.12.2009	0.02	02.03.2010	0.02	41.18
23	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	31.12.2009	0.19	31.03.2010	0.29	53.97
24	1-01-03347-D ОАО "МРСК Северо-Запада"	31.12.2009	0.23	03.03.2010	0.26	13.82
25	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	31.12.2009	133.66	31.03.2010	215.05	60.89
26	1-01-55090-Е ТГК-10 ао	31.12.2009	36.24	10.03.2010	41.78	15.29
27	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	31.12.2009	0.32	31.03.2010	0.37	16.93
28	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	31.12.2009	3.30	31.03.2010	4.82	46.02
29	1-01-55384-Е РАО Энергетические системы Востока	31.12.2009	0.37	31.03.2010	0.45	21.69
30	1-01-10214-A МРСК Центра ао	31.12.2009	0.81	31.03.2010	1.24	53.47
31	1-01-32501-D МРСК Урала ао	31.12.2009	0.26	04.03.2010	0.32	24.55
32	1-01-12044-F МРСК Сибири ао	31.12.2009	0.24	15.03.2010	0.36	46.37
33	1-03-33498-Е Интер-РАО_03	31.12.2009	0.05	31.03.2010	0.05	11.88

- 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 31.12.2009г. - 31.03.2010г. не было.

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

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

Заместитель НачальникаУправления
внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____/Водорезов Олег Николаевич.

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____/ Голяев Сергей Дмитриевич