

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 31.03.2011г. – 30.06.2011 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 31.03.2011 г. – 30.06.2011г. 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	31.03.2011	197.25	30.06.2011	167.86	-14.90
2	1-01-00012-А Башкирэнерго-ао	31.03.2011	53.38	30.06.2011	42.78	-19.86
3	1-01-00085-А Мосэнерго ао	31.03.2011	2.9478	30.06.2011	2.4996	-15.20
4	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	31.03.2011	2.6334	30.06.2011	2.3504	-10.75
5	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	31.03.2011	0.0132	30.06.2011	0.00906	-31.39
6	1-01-56741-Д ТГК-9 ао	31.03.2011	0.00409	30.06.2011	0.00353	-13.79
7	1-01-03388-Д ТГК-1 ао	31.03.2011	0.01871	30.06.2011	0.01438	-23.11
8	1-02-65105-Д ОГК-2 ао	31.03.2011	1.5278	30.06.2011	1.3123	-14.11
9	1-02-65107-Д ОГК-1 ао	31.03.2011	0.9983	30.06.2011	0.8976	-10.09
10	1-02-65106-Д ОГК-6 ао	31.03.2011	1.3073	30.06.2011	1.089	-16.70
11	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	31.03.2011	0.28346	30.06.2011	0.1938	-31.63
12	1-01-55090-Е Фортум ОАО ао	31.03.2011	45.188	30.06.2011	40.454	-10.48
13	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	31.03.2011	4.853	30.06.2011	3.682	-24.13
14	1-01-10214-А МРСК Центра ао	31.03.2011	1.2553	30.06.2011	0.8963	-28.60
15	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	31.03.2011	0.04181	30.06.2011	0.03745	-10.43

- 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 31.03.2011 г. - 30.06.2011г. 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	06.05.2011	0.944	347 400
Мосэнерго- ао	12.05.2011	0.02	99 50088
Иркутскэнерго- ао	06.05.2011	0.1164	599 700
ОГК-2 ао	03.05.2011	0.0048759	17615020
ОГК-6 ао	03.05.2011	0.00439874	12121028
МОЭСК ОАО ао	12.05.2011	0.0246371	9752083
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	06.05.2011	0.00125113337	43070023
ФСК ЕЭС-ао	16.05.2011	0. 0020523650155	263560043
МРСК Центра АО	12.05.2011	0. 01447	17964000
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	17.05.2011	0.00001544	1007900870

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