

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 31.12.2010 г. - 31.03.2011 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 31.12.2010 г. - 31.03.2011г. 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	1-01-00012-A Башкирэнерго-ао	31.12.2010	66.49	31.03.2011	53.38	-19.72
2	1-01-00041-A Иркутскэнерго ао	31.12.2010	25.903	31.03.2011	22.658	-12.53
3	1-01-55091-E ТГК-6 ао	31.12.2010	0.0166	31.03.2011	0.0132	-20.50
4	1-01-56741-D ТГК-9 ао	31.12.2010	0.0048	31.03.2011	0.00409	-14.79
5	1-01-50079-A ОГК-3 ао	31.12.2010	1.698	31.03.2011	1.2843	-24.36
6	1-01-03388-D ТГК-1 ао	31.12.2010	0.0214	31.03.2011	0.01871	-12.58
7	1-02-65105-D ОГК-2 ао	31.12.2010	1.787	31.03.2011	1.5278	-14.50
8	1-02-65107-D ОГК-1 ао	31.12.2010	1.218	31.03.2011	0.9983	-18.04
9	1-01-55113-E Волжская ТГК ао	31.12.2010	2.23	31.03.2011	1.9324	-13.35
10	1-01-55038-E РусГидро ао	31.12.2010	1.639	31.03.2011	1.4348	-12.46
11	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	31.12.2010	0.367	31.03.2011	0.41298	12.53
12	1-03-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	31.12.2010	0.048	31.03.2011	0.04181	-12.90

- 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 31.12.2010 г. - 31.03.2011г. 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.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

_____ / Чебан Лилия Валерьевна