

## 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 28.09.2012-29.12.2012г.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 28.09.2012-29.12.2012г.г. 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	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	28.09.2012	14.817	29.12.2012	16.918	14.18
2	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	28.09.2012	1.8193	29.12.2012	1.6024	-11.92
3	1-02-65105-D ОГК-2 ао	28.09.2012	0.3967	29.12.2012	0.3439	-13.31
4	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	28.09.2012	1.2148	29.12.2012	1.5084	24.17
5	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	28.09.2012	1.8111	29.12.2012	1.5786	-12.84
6	1-01-55038-Е РусГидро ао	28.09.2012	0.8568	29.12.2012	0.7336	-14.38
7	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	28.09.2012	0.23234	29.12.2012	0.20145	-13.30
8	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	28.09.2012	2.392	29.12.2012	1.964	-17.89

- 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 28.09.2012-29.12.2012 г.г. 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»

\_\_\_\_\_ / Рудоманенко Денис Юрьевич

Начальник Управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозита-  
рий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ /