

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 30.09.2010г.–31.12.2010г.. 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 30.09.2010г.–31.12.2010г. 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	09.11.2010	177.86	31.12.2010	199.34	12.08
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	30.09.2010	22.844	31.12.2010	25.903	13.39
3	1-02-65107-Д ОГК-1 ао	30.09.2010	1.087	31.12.2010	1.218	12.05
4	1-01-65116-Д МОЭСК ОАО ао	30.09.2010	1.408	31.12.2010	1.629	15.70
5	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	30.09.2010	0.2528	31.12.2010	0.2997	18.55
6	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	30.09.2010	156.94	29.10.2010	195.22	24.39
7	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.09.2010	4.652	31.12.2010	5.382	15.69

- 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 30.09.2010г.–31.12.2010г. 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
ТГК-1- ао	12.05.2010	0,0000436687	1 393 000 087

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальника управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» _____ / Чебан Лилия Валерьевна