

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 30.06.2011г. – 30.09.2011 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 30.06.2011 г. – 30.09.2011г. 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	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.06.2011	2.4996	30.09.2011	1.9263	-22.94
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	30.06.2011	20.848	30.09.2011	16.216	-22.22
3	1-01-50077-А ЭнеЛ ОГК-5 ОАО	30.06.2011	2.3504	30.09.2011	1.868	-20.52
4	1-01-50079-А ОГК-3 ао	30.06.2011	1.3404	30.09.2011	0.8451	-36.95
5	1-01-03388-D ТГК-1 ао	30.06.2011	0.01438	30.09.2011	0.01076	-25.17
6	1-02-65105-D ОГК-2 ао	30.06.2011	1.3123	30.09.2011	0.8975	-31.61
7	1-02-65104-D Э.ОНРоссия	30.06.2011	2.5087	30.09.2011	2.0839	-16.93
8	1-02-65107-D ОГК-1 ао	30.06.2011	0.8976	30.09.2011	0.6377	-28.95
9	1-02-65106-D ОГК-6 ао	30.06.2011	1.089	30.09.2011	0.7152	-34.33
10	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	30.06.2011	1.87	30.09.2011	2.1769	16.41
11	1-01-55038-Е РусГидро ао	30.06.2011	1.3332	30.09.2011	1.0539	-20.95
12	1-01-55090-Е Фортум ОАО ао	30.06.2011	40.454	30.09.2011	29.379	-27.38
13	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	30.06.2011	0.3795	30.09.2011	0.23805	-37.27
14	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.06.2011	3.682	30.09.2011	2.213	-39.90

15	1-01-10214-А МРСК Цен-тра ао	30.06.2011	0.8963	30.09.2011	0.7866	-12.24
16	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.06.2011	0.03745	30.09.2011	0.03315	-11.49

- 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 30.06.2011 г. - 30.09.2011г. 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»

_____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ»

_____ / Чебан Лилия Валериевна