

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "Открытие - Индекс ММВБ", 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Открытие -Индекс ММВБ", 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 за период 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Открытие - Индекс ММВБ 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	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-02-00143-А Северсталь-ао	281.60	317.50	12.75
2	1-01-00010-А Аэрофлот ао	54.27	84.07	54.91
3	2-01-00013-А Башнефть-ап	1 262.40	1 415.10	12.10
4	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	23.367	25.907	10.87
5	1-01-30202-D ВСМПО-АВИСМА- ао	5 701.90	7 572.90	32.81
6	1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао	683.40	845.50	23.72
7	1-01-40155-F ГМКНорНик ао	4 702.00	5 397.00	14.78
8	1-01-60525-Р Магнит ао	8 251.20	9 189.80	11.38
9	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.18	1.453	23.14
10	10401000В ВТБ ао	0.04281	0.04962	15.91
11	1-01-29031-Н ТМК ао	83.07	93.53	12.59
12	1-05-01669-А АФК Система ао -2	34.287	45.545	32.83
13	1-02-01556-А ОАО "Группа Компаний ПИК"	64.31	70.79	10.08
14	1-01-55385-Е Россети	0.972	0.777	-20.06
15	1-01-55005-Е Мечел ао	102.00	65.40	-35.88
16	1-01-30251-Е НМТП (ОАО) ао	3.4818	2.8512	-18.11
17	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.011266	0.009991	-11.32
18	2-01-55005-Е Мечел ап	53.34	35.38	-33.67
19	1-02-11700-А М.Видео	271.52	300.52	10.68

20	Polymetal	344.09	304.11	-11.62
----	-----------	--------	--------	--------

- 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

- сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, не было.

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника
Управления внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Карташова Александра Юрьевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ /