

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 4 квартал 2014 г. 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 4 квартал 2014 г. 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	1-01-00124-А Ростелеком ао	105.96	85.54	-19.27
2	1-02-00143-А Северсталь-ао	393.80	497.35	26.30
3	1-01-00010-А Аэрофлот ао	43.41	31.81	-26.72
4	2-01-00124-А Ростелеком ап	71.44	56.45	-20.98
5	2-01-00013-А Башнефть-ап	781.80	909.00	16.27
6	1-01-04715-А МТС ао	273.93	171.70	-37.32
7	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	56.97	65.05	14.18
8	1-01-30202-D ВСМПО-АВИСМА- ао	7 010.70	8 420.00	20.10
9	1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао	463.80	346.00	-25.40
10	1-02-00122-А Роснефть ао	231.36	195.45	-15.52
11	1-01-40155-F ГМКНорНик ао	7 343.00	8 162.00	11.15
12	1-03-00207-А Акрон ао	1 243.70	1 850.00	48.75
13	10301481В Сбербанк ао	76.55	53.91	-29.58
14	20301481В Сбербанк ап	57.64	37.69	-34.61
15	10401000В ВТБ ао	0.0392	0.06605	68.49
16	1-03-00078-А ММКао	7.82	10.496	34.22
17	1-01-29031-Н ТМК ао	87.70	34.50	-60.66
18	1-05-01669-А АФК Система ао -2	12.934	11.17	-13.64

19	2-01-00206-А Транснефть ап	86 749.00	123 250.00	42.08
20	1-02-01556-А ОАО "Группа Компаний ПИК"	119.37	188.10	57.58
21	1-01-55038-Е РусГидро ао	0.7086	0.5255	-25.84
22	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	0.05701	0.04402	-22.79
23	1-01-55385-Е Россети	0.524	0.4234	-19.20
24	1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао	421.30	363.30	-13.77
25	1-01-55234-Е ЛСР-ао	656.30	454.00	-30.82
26	1-01-03675-Е Фармстандарт ОАО ао	1 336.00	925.00	-30.76
27	1-01-30251-Е НМТП (ОАО) ао	1.6488	1.125	-31.77
28	5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	215.21	357.40	66.07
29	1-03-02472-А Мостотрест	89.34	66.40	-25.68
30	1-02-06556-А ФосАгро	1 315.00	1 657.00	26.01
31	1-02-11700-А М.Видео	200.92	122.70	-38.93
32	1-03-40046-Н АЛРОСА	35.233	62.19	76.51
33	JE00B6T5S470 Polymetal	322.89	501.50	55.32
34	1-03-00822-Ж МегаФон	1 032.70	841.00	-18.56
35	10300436В ОАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	31.48	24.60	-21.86

- 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 за 4 квартал 2014 г. 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»

_____/ Тишкина Екатерина Васильевна

Начальник отдела контроля
Управление контроля и
сопровождения инвестиционных
фондов
ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____/Гриднева Юлия Евгеньевна

