

## 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 2 квартал 2014 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 за 2 квартал 2014 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	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00073-А Ленэнерго ао	2.248	2.794	24.29
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	5.856	6.865	17.23
3	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	0.8912	1.0267	15.20
4	1-01-65113-D Мосэнергосбыт ао	0.2153	0.2501	16.16
5	1-02-65104-D Э.ОНРоссия	2.431	2.7907	14.80
6	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.0424	1.2477	19.69
7	1-01-55038-Е РусГидро ао	0.5594	0.6755	20.75
8	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	0.07012	0.0938	33.77
9	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.0744	0.05896	-20.75
10	1-01-55384-Е РАО Энергетические системы Востока	0.13927	0.17365	24.69
11	1-01-10214-А МРСК Центра ао	0.2002	0.2227	11.24
12	1-01-32501-D МРСК Урала ао	0.04424	0.05696	28.75
13	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.007974	0.009446	18.46

- 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 2 квартал 2014г. 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

Начальник Управления  
внутреннего учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_/ Карташова Александра Юрьевна

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

\_\_\_\_\_/ Гриднева Юлия Евгеньевна