

## 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 1 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 1 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	110.97	85.19	-23.23
2	1-02-00143-А Северсталь-ао	317.50	264.70	-16.63
3	1-01-00010-А Аэрофлот ао	84.07	54.74	-34.89
4	2-01-00124-А Ростелеком ап	74.35	54.94	-26.11
5	1-01-04715-А МТС ао	327.55	272.37	-16.85
6	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	54.76	43.40	-20.75
7	1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао	845.50	494.00	-41.57
8	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	401.22	348.43	-13.16
9	1-01-60525-Р Магнит ао	9 189.80	7 952.60	-13.46
10	10301481В Сбербанк ао	101.04	82.35	-18.50
11	20301481В Сбербанк ап	79.80	66.38	-16.82
12	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.453	1.0424	-28.26
13	10401000В ВТБ ао	0.04962	0.03908	-21.24
14	1-03-00078-А ММКао	7.372	5.602	-24.01
15	1-01-29031-Н ТМК ао	93.53	76.75	-17.94
16	1-05-01669-А АФК Система ао -2	45.545	35.437	-22.19
17	2-01-00206-А Транснефть ап	85 464.00	76 027.00	-11.04
18	1-02-01556-А ОАО "Группа Компаний ПИК"	70.79	81.03	14.47

19	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.09044	0.0744	-17.74
20	1-01-55385-Е Россети	0.777	0.523	-32.69
21	1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао	408.73	274.53	-32.83
22	1-01-55234-Е ЛСР-ао	609.00	454.80	-25.32
23	1-01-55005-Е Мечел ао	65.40	37.90	-42.05
24	1-01-30251-Е НМТП (ОАО) ао	2.8512	2.3104	-18.97
25	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.009991	0.007974	-20.19
26	5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	95.07	123.48	29.88
27	2-01-55005-Е Мечел ап	35.38	23.90	-32.45
28	1-03-02472-А Мостотрест	133.44	93.69	-29.79
29	1-02-06556-А ФосАгро	958.50	1 188.70	24.02
30	1-02-11700-А М.Видео	300.52	210.82	-29.85
31	1-05-08443-Н ОАО Московская Биржа	64.76	57.56	-11.12
32	Polymetal	304.11	364.15	19.74
33	10300436В ОАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	41.84	34.17	-18.33

- 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 1 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»

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

ОАО «Специализированный  
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ /