

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 2015 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 2015 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	1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао	2 217.40	2 674.50	20.61
2	1-03-00161-А Татнефть3 ао	232.10	280.20	20.72
3	1-02-00143-А Северсталь-ао	497.35	653.45	31.39
4	2-03-00161-А Татнефть ап	134.40	167.40	24.55
5	2-01-00013-А Башнефть-ап	909.00	1 340.00	47.41
6	1-01-00155-А Сургутнефтегаз ао	23.81	35.985	51.13
7	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	29.40	44.60	51.70
8	1-01-04715-А МТС ао	171.70	247.15	43.94
9	1-01-00102-А Новоліпецкий металлургический комбинат ао	65.05	77.745	19.52
10	1-02-00122-А Роснефть ао	195.45	249.15	27.48
11	1-01-40155-Ф ГМКНорНик ао	8 162.00	10 500.00	28.64
12	1-03-00207-А Акрон ао	1 850.00	2 224.00	20.22
13	1-01-60525-Р Магнит ао	9 854.00	11 307.00	14.75
14	1-02-65104-Д Э.ОНРоссия	2.253	2.957	31.25
15	10301481В Сбербанк ао	53.91	62.53	15.99
16	20301481В Сбербанк ап	37.69	45.47	20.64
17	1-03-00078-А ММКао	10.496	14.534	38.47
18	1-01-29031-Н ТМК ао	34.50	43.10	24.93
19	1-05-01669-А АФК Система ао -2	11.17	17.58	57.39

20	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	130.05	151.95	16.84
21	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	0.04402	0.0646	46.75
22	1-01-55385-Е Россети	0.4234	0.5149	21.61
23	1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао	363.30	484.30	33.31
24	1-01-55234-Е ЛСР-ао	454.00	660.00	45.37
25	1-03-02472-А Мостотрест	66.40	75.90	14.31
26	1-01-00013-А Башнефть	1 213.00	1 868.00	54.00
27	1-02-06556-А ФосАгро	1 657.00	2 012.00	21.42
28	1-02-11700-А М.Видео	122.70	187.60	52.89
29	1-03-40046-Н АЛРОСА	62.19	71.03	14.21
30	1-05-08443-Н ОАО Московская Биржа	60.76	68.38	12.54
31	PLLC Yandex N.V. class A shs	1 040.00	886.00	-14.81
32	1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.6755	1.0798	59.85

- 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 1 квартал 2015 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

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Булахова Татьяна Васильевна

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

_____ / Гриднева Юлия Евгеньевна