

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 2 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 2 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	1-02-00028-А Газпром ао	133.47	148.09	10.95
2	1-03-00161-А ТатнефтьЗ ао	197.81	219.88	11.16
3	2-01-00124-А Ростелеком ап	54.94	60.88	10.81
4	2-03-00161-А Татнефть ап	115.75	131.03	13.20
5	2-01-00013-А Башнефть-ап	1 413.70	1 640.10	16.01
6	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	25.178	27.782	10.34
7	1-01-04715-А МТС ао	272.37	301.31	10.63
8	1-01-02461-D СОЛЛЕРС ао	494.00	592.40	19.92
9	1-01-40155-F ГМКНорНик ао	5 861.00	6 717.00	14.61
10	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	348.43	417.69	19.88
11	1-01-60525-Р Магнит ао	7 952.60	8 804.60	10.71
12	1-02-65104-D Э.ОНРоссия	2.431	2.7907	14.80
13	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.0424	1.2477	19.69
14	1-03-00078-А ММКао	5.602	6.697	19.55
15	1-05-01669-А АФК Система ао -2	35.437	45.776	29.18
16	1-01-55038-Е РусГидро ао	0.5594	0.6755	20.75
17	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.0744	0.05896	-20.75
18	1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао	274.53	405.17	47.59
19	1-01-55234-Е ЛСР-ао	454.80	587.90	29.27
20	1-01-55005-Е Мечел ао	37.90	52.30	37.99

21	1-02-10797-А Группа Черкизово ОАО ао	582.60	663.10	13.82
22	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.007974	0.009446	18.46
23	5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	123.48	153.86	24.60
24	1-03-02472-А Мостотрест	93.69	108.44	15.74
25	1-01-00013-А Башнефть	1 916.70	2 390.70	24.73
26	1-02-11700-А М.Видео	210.82	264.03	25.24
27	1-03-40046-Н АЛРОСА	35.896	41.617	15.94
28	1-05-08443-Н ОАО Московская Биржа	57.56	67.09	16.56
29	JE00B6T5S470 Polymetal	364.15	326.17	-10.43
30	10300436В ОАО "Банк "Санкт-Петербург" ао	34.17	38.18	11.74

- 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 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

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