

## 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 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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 период 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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                                | Начальная дата | Признаваемая котировка на начальную дату, руб. | Конечная дата | Признаваемая котировка на конечную дату, руб. | Изменение признаваемой котировки (%) |
|----|--|----------------|--|---------------|---|--------------------------------------|
| 1  | 1-02-00028-А Газпром ао                                | 28.06.2013     | 108.03   | 30.09.2013    | 144.01  | 33.31                                |
| 2  | 1-01-00124-А Ростелеком ао                             | 28.06.2013     | 87.61  | 30.09.2013    | 102.63  | 17.14                                |
| 3  | 1-03-00161-А Татнефть3 ао                              | 28.06.2013     | 193.47   | 30.09.2013    | 213.88  | 10.55                                |
| 4  | 1-02-00143-А Северсталь-ао                             | 28.06.2013     | 207.70   | 30.09.2013    | 281.60  | 35.58                                |
| 5  | 2-03-00161-А Татнефть ап                               | 28.06.2013     | 96.08  | 30.09.2013    | 111.55  | 16.10                                |
| 6  | 2-01-00013-А Башнефть-ап                               | 28.06.2013     | 895.00   | 30.09.2013    | 1 262.40                                      | 41.05                                |
| 7  | 2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап                         | 28.06.2013     | 20.51  | 30.09.2013    | 23.367  | 13.93                                |
| 8  | 1-01-04715-А МТС ао                                    | 28.06.2013     | 258.85   | 30.09.2013    | 321.53  | 24.21                                |
| 9  | 1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао | 28.06.2013     | 42.95  | 30.09.2013    | 52.76   | 22.84                                |
| 10 | 1-02-00122-А Роснефть ао                               | 28.06.2013     | 226.07   | 30.09.2013    | 262.94  | 16.31                                |
| 11 | 1-03-00207-А Акрон ао                                  | 28.06.2013     | 1 243.00                                       | 30.09.2013    | 1 004.10                                      | -19.22                               |
| 12 | 1-02-00268-Е НОВАТЭК ао                                | 28.06.2013     | 348.87   | 30.09.2013    | 385.06  | 10.37                                |
| 13 | 1-01-60525-Р Магнит ао                                 | 28.06.2013     | 7 396.30                                       | 30.09.2013    | 8 251.20                                      | 11.56                                |
| 14 | 1-05-01669-А АФК Система ао -2                         | 28.06.2013     | 28.716   | 30.09.2013    | 34.287  | 19.40                                |
| 15 | 2-01-00206-А Транснефть ап                             | 28.06.2013     | 72 435.00                                      | 30.09.2013    | 84 312.00                                     | 16.40                                |
| 16 | 1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)                           | 28.06.2013     | 218.35   | 30.09.2013    | 169.44  | -22.40                               |
| 17 | 1-01-55385-Е Россети ао                                | 28.06.2013     | 1.08   | 30.09.2013    | 0.972   | -10.00                               |
| 18 | 1-01-03675-Е Фармстандарт ОАО ао                       | 28.06.2013     | 2 174.20                                       | 30.09.2013    | 1 664.60                                      | -23.44                               |
| 19 | 1-01-30251-Е НМТП (ОАО)                                | 28.06.2013     | 2.7864   | 30.09.2013    | 3.4818  | 24.96                                |

|    |   |            |          |            |         |        |
|----|---|------------|----------|------------|---------|--------|
|    | ао  |            |          |            |         |        |
| 20 | 1-03-33498-Е ИНТЕР РАО<br>ЕЭС ОАО ао          | 28.06.2013 | 0.01287  | 30.09.2013 | 0.01127 | -12.46 |
| 21 | 5-01-01481-В РДР Юнайтед<br>Компани РУСАЛ Плс | 28.06.2013 | 125.20   | 30.09.2013 | 95.46   | -23.75 |
| 22 | 1-02-06556-А ФосАгро                          | 28.06.2013 | 1 186.70 | 30.09.2013 | 972.10  | -18.08 |
| 23 | 1-02-11700-А М.Видео                          | 28.06.2013 | 236.94   | 30.09.2013 | 271.52  | 14.59  |
| 24 | 1-05-08443-Н ОАО<br>Московская Биржа          | 28.06.2013 | 53.58    | 30.09.2013 | 61.59   | 14.95  |

- 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 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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»



/ Рудоманенко Денис Юрьевич

Начальник Управления внутреннего  
учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Ловчикова Анна Андреевна

ОАО «Специализированный  
депозитарий «ИНФИНИТУМ»



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
КОНТР. И СОПР. ИФ  
ГРИДТЕВА Ю.Е.