

Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд
акций «Открытие – телекоммуникации»
на 31.12.2013г.

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Открытие - телекоммуникации", 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Открытие - телекоммуникации", 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Открытие - телекоммуникации» оказали влияние следующие события:

- существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение признаваемых котировок российских ценных бумаг и изменение цены закрытия рынка иностранных ценных бумаг которых, составило 10 % и более:

№	Наименование выпуска ЦБ	Признаваемая котировка на начальную дату/цена закрытия, руб	Признаваемая котировка на конечную дату/цена закрытия, руб.	Изменение признаваемой котировки/цена закрытия (%)
1	1-05-01669-А АФК Система ао -2	34.287	45.545	32.83
2	1-03-00327-А Центральный Телеграф ОАО ао	16.828	14.335	-14.81
3	1-01-00011-А Башинформсвязь(ОАО) ао	7.706	10.40	34.96
4	US92719A1060 VIMPELCOM LTD-SPON ADR	364.205825	419.261053	15.12
5	CTC MEDIA	348.356726	448.062747	28.62

- 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. 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»

_____ / Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника
Управления внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Карташова Александра Юрьевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ /