

## Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "Открытие – Индекс ММВБ - Электроэнергетика" 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 2014г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Открытие - Индекс ММВБ - Электроэнергетика", 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 2014г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда "Открытие - Индекс ММВБ – Электроэнергетика» 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	2-01-00073-А Ленэнерго ап	11.264	13.791	22.43
2	1-01-00085-А Мосэнерго ао	0.8727	0.7707	-11.69
3	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	7.729	5.856	-24.23
4	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	1.1193	0.8912	-20.38
5	1-01-65113-D Мосэнергосбыт ао	0.2996	0.2153	-28.14
6	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	0.002509	0.001792	-28.58
7	1-01-10420-А ТГК-2 ао	0.000915	0.000806	-11.91
8	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	0.002245	0.001885	-16.04
9	1-01-43069-А Квадра ОАО ао	0.002304	0.002993	29.90
10	1-02-65105-D ОГК-2 ао	0.2551	0.2126	-16.66
11	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.453	1.0424	-28.26
12	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.09044	0.0744	-17.74
13	1-01-55385-Е Россети	0.777	0.523	-32.69
14	1-01-55384-Е РАО Энергетические системы Востока	0.18266	0.13927	-23.75
12	1-01-04247-Е ОАО "МРСК Волги"	0.02297	0.01805	-21.42

13	1-01-32501-D МРСК Урала ао	0.06403	0.04424	-30.91
14	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.009991	0.007974	-20.19

- 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 2014г. 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»

\_\_\_\_\_ /