

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 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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 период 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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	Начальная дата	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00073-А Ленэнерго ао	28.06.2013	4.582	30.09.2013	3.361	-26.65
2	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	28.06.2013	9.778	30.09.2013	8.144	-16.71
3	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	28.06.2013	1.2762	30.09.2013	1.1096	-13.05
4	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	28.06.2013	0.00411	30.09.2013	0.003	-26.97
5	1-01-43069-А Квадра ОАО ао	28.06.2013	0.00338	30.09.2013	0.00289	-14.49
6	1-02-65105-D ОГК-2 ао	28.06.2013	0.2404	30.09.2013	0.2707	12.60
7	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	28.06.2013	0.13814	30.09.2013	0.08521	-38.32
8	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	28.06.2013	14.16	30.09.2013	18.58	31.21
9	1-01-55385-Е Россети ао	28.06.2013	1.08	30.09.2013	0.972	-10.00
10	1-01-10214-А МРСК Центра ао	28.06.2013	0.3696	30.09.2013	0.2625	-28.98
11	1-01-04247-Е ОАО "МРСК Волги"	28.06.2013	0.05429	30.09.2013	0.03171	-41.59
12	1-01-32501-D МРСК Урала ао	28.06.2013	0.16483	30.09.2013	0.08499	-48.44
13	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	28.06.2013	0.01287	30.09.2013	0.011266	-12.46

- 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. ПО
ГРИДЧЕВА Ю.Е.