

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 30.09.2013 - 31.12.2013г. 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 30.09.2013 - 31.12.2013г. 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	Признаваемая котировка на начальную дату, руб.	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00073-А Ленэнерго ао	3.361	2.371	-29.46
2	1-01-00085-А Мосэнерго ао	1.0478	0.8727	-16.71
3	1-01-55091-Е ТГК-6 ао	0.002998	0.002509	-16.31
4	1-01-10420-А ТГК-2 ао	0.0013	0.000915	-29.62
5	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	0.0027	0.002245	-16.85
6	1-01-43069-А Квадра ОАО ао	0.002891	0.002304	-20.30
7	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.18	1.453	23.14
8	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	0.08521	0.06726	-21.07
9	1-01-34747-Е ОАО "МРСК Северного Кавказа"	18.58	15.40	-17.12
10	1-01-55385-Е Россети	0.972	0.777	-20.06
11	1-01-10214-А МРСК Центра ао	0.2625	0.2199	-16.23
12	1-01-04247-Е ОАО "МРСК Волги"	0.03171	0.02297	-27.56
13	1-01-32501-D МРСК Урала ао	0.08499	0.06403	-24.66
14	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	0.011266	0.009991	-11.32

- 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»

_____ /