

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 4 квартал 2014 г. 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 4 квартал 2014 г. 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	2.436	1.77	-27.34
2	2-01-00073-А Ленэнерго ап	14.452	11.25	-22.16
3	1-01-00085-А Мосэнерго ао	0.7818	0.6435	-17.69
4	1-01-00041-А Иркутскэнерго ао	6.585	5.92	-10.10
5	1-01-65113-D Мосэнергосбыт ао	0.2948	0.33	11.94
6	1-01-43069-А Квадра ОАО ао	0.00251	0.00389	55.17
7	1-01-03388-D ТГК-1 ао	0.00575	0.00494	-14.22
8	1-02-65105-D ОГК-2 ао	0.1852	0.1601	-13.55
9	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.008	1.33	31.94
10	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	1.4759	1.055	-28.52
11	1-01-55038-Е РусГидро ао	0.7086	0.5255	-25.84
12	1-01-12665-Е ОАО "ИРСК Центра и Приволжья"	0.09203	0.1064	15.61
13	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.05701	0.04402	-22.79

14	1-01-55385-Е Россети	0.524	0.4234	-19.20
15	1-01-10214-А МРСК Центра оо	0.3047	0.2735	-10.24
16	1-01-34956-Е ОАО "МРСК Юга"	0.03656	0.0324	-11.38
17	1-01-04247-Е ОАО "МРСК Волги"	0.02458	0.03085	25.51

- 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 4 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
ОАО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Денисова Виктория Владимировна

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета
ОАО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Тишкина Екатерина Васильевна

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов
ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

_____ /Гриднева Юлия Евгеньевна