

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", 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 28.09.2012-29.12.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", 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 в 28.09.2012-29.12.2012 г.г не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ 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	1-01-00124-А Ростелеком ао	28.09.2012	134.95	29.12.2012	119.75	-11.26
2	1-02-00122-А Роснефть ао	28.09.2012	209.69	29.12.2012	269.50	28.52
3	1-01-40155-Ф ГМКНорНик ао	28.09.2012	4 965.00	29.12.2012	5 617.00	13.13
4	1-01-60525-Р Магнит ао	28.09.2012	4 174.60	29.12.2012	4 832.10	15.75
5	1-04-21725-Н Распадская ао	28.09.2012	83.33	29.12.2012	58.09	-30.29
6	2-01-00206-А Транснефть ап	28.09.2012	57 236.00	29.12.2012	68 606.00	19.87
7	1-01-55038-Е РусГидро ао	28.09.2012	0.8568	29.12.2012	0.7336	-14.38
8	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	28.09.2012	0.23234	29.12.2012	0.20145	-13.30
9	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	28.09.2012	2.392	29.12.2012	1.964	-17.89
10	1-03-02472-А Мостотрест	20.12.2012	182.65	29.12.2012	201.89	10.53
11	1-03-40046-Н АЛРОСА	21.12.2012	27.157	29.12.2012	30.01	10.51

- 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 28.09.2012-29.12.2012 г.г не было.

-объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонд, 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»

_____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ /