

Пояснительная записка
за 2 квартал 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым паевой инвестиционный фонд фондов "НОМОС-фонд инвестиций в золото", 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 2 квартал 2013 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «НОМОС-фонд инвестиций в золото», на 0,5 и более процентов, 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 во 2 квартале 2013 г. не было.
3. Сумма объявленных, но не выплаченных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, во 2 квартале не выявлена.
4. Существенного изменения признаваемых котировок ценных бумаг более чем на 10 процентов не было.
5. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости чистых активов, не зафиксированы.



Генеральный директор
компания
Начальник Управления внутреннего учета

Рудоманенко Д.Ю.

Авакян А.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

АЛЕКСАНДРА С.Е.