

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 1 квартал 2015 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 1 квартал 2015 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	1-01-40102-Ф Красноярская ГЭС ао	81.7	70.60	-13.59
2	1-01-00073-А Ленэнерго ао	1.77	2.23	25.99
3	1-01-00085-А Мосэнерго ао	0.6435	0.718	11.58
4	1-01-55275-Е ДальВост-ЭнергКом-ао	0.894	1.416	58.39
5	1-01-43069-А Квадра ОАО ао	0.00389	0.00266	-31.62
6	1-01-03388-D ТГК-1 ао	0.00494	0.00412	-16.51
7	1-02-65105-D ОГК-2 ао	0.1601	0.2247	40.35
8	1-02-65104-D Э.ОНРоссия	2.253	2.957	31.25
9	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	1.33	0.975	-26.69
10	1-01-55113-Е Волжская ТГК ао	1.055	0.915	-13.27
11	1-01-12665-Е ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	0.1064	0.0707	-33.55
12	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	0.04402	0.0646	46.75
13	1-01-55385-Е Россети	0.4234	0.5149	21.61

14	1-01-10214-A МРСК Центра оо	0.2735	0.243	-11.15
15	1-01-04247-E ОАО "МРСК Волги"	0.03085	0.02315	-24.96
16	1-01-32501-D МРСК Урала оо	0.0585	0.0653	11.62
17	2-01-55385-E Россети-ап	0.582	0.516	-11.34
18	1-04-33498-E ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО оо	0.6755	1.0798	59.85
16	1-01-55113-E-015D ОАО "ТГК-7" АОД15	1.055	0.915	-13.27
17	1-01-55113-E-016D ОАО "ТГК-7" АОД16	1.055	0.915	-13.27
18	1-01-55113-E-018D ОАО "ТГК-7" АОД18	1.055	0.915	-13.27

- 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 1 квартал 2015г. 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

Начальник Управления внутреннего
учета
ОАО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Булахова Татьяна Васильевна

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровожде-
ния инвестиционных фондов
ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ»

_____ /Гриднева Юлия Евгеньевна