

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "Открытие - Акции" 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 28.06.2013 - 30.09.2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Открытие - Акции", 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 28.06.2013 - 30.09.2013г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "Открытие - Акции" 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	1-02-00028-А Газпром ао	28.06.2013	108.03	30.09.2013	144.01	33.31
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	28.06.2013	87.61	30.09.2013	102.63	17.14
3	1-03-00161-А ТатнефтьЗ ао	28.06.2013	193.47	30.09.2013	213.88	10.55
4	1-02-00143-А Северсталь-ао	28.06.2013	207.70	30.09.2013	281.60	35.58
5	2-03-00161-А Татнефть ап	28.06.2013	96.08	30.09.2013	111.55	16.10
6	10101439В Возрождение-10ао	28.06.2013	387.40	30.09.2013	342.90	-11.49
7	2-01-00013-А Башнефть-ап	29.06.2013	895.00	30.09.2013	1 262.40	41.05
8	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	28.06.2013	20.51	30.09.2013	23.367	13.93
9	1-01-04715-А МТС ао	28.06.2013	258.85	30.09.2013	321.53	24.21
10	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	28.06.2013	42.95	30.09.2013	52.76	22.84
11	1-02-00122-А Роснефть ао	28.06.2013	226.07	30.09.2013	262.94	16.31
12	1-03-00207-А Акрон ао	28.06.2013	1 243.00	30.09.2013	1 004.10	-19.22
13	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	28.06.2013	348.87	30.09.2013	385.06	10.37
14	1-01-60525-Р Магнит ао	28.06.2013	7 396.30	30.09.2013	8 251.20	11.56
15	1-02-65105-D ОГК-2 ао	28.06.2013	0.2404	30.09.2013	0.2707	12.60
16	1-05-01669-А АФК Система ао - 2	28.06.2013	28.716	30.09.2013	34.287	19.40
17	2-01-00206-А Транснефть ап	28.06.2013	72 435.00	30.09.2013	84 312.00	16.40
18	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	28.06.2013	218.35	30.09.2013	169.44	-22.40