

Пояснительная записка за I квартал 2014г.

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Современные инвестиции", 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 период I квартала 2014г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Современные инвестиции", 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 I квартала 2014г. нет

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Современные инвестиции" оказали влияние следующие события:

- суммы объявленных, но не полученных дивидендов:
нет

- эмитентом был ошибочно удержан налог с доходов в виде дивидендов: не удержан

- 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 **)	Конечная дата *)	Признаваемая котировка на конечную дату **)	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-01-00124-A Ростелеком-ао	31.12.2013	110.97	31.03.2014	85.19	-23.23
2	1-01-45040-D ЧЦЗ ао	31.12.2013	121.06	31.03.2014	134.36	10.99
3	1-01-29031-Н ОАО ТМК ао	31.12.2013	93.53	31.03.2014	76.75	-17.94

*) - последний рабочий день, предшествующий дате начала отчетного периода или дате приобретения цб (дате конца отчетного периода или дате выбытия цб)

***) - в рублях для акций, % от номинала для облигаций

- 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, в периоде I квартала 2014г. нет.

4. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.

Генеральный директор _____ Ефимов М.В.

Начальник отдела учета операций _____ Гордеева М.В.

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТУМ" _____ (_____)