

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
на 30 июня 2014г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "МК оптимальный"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России
за № 2783 от 22.04.2014 г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
Место нахождения: 119121, Россия, Москва, Ружейный пер., д.3
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым
рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Сообщаем информацию о Открытом паевом инвестиционном фондом смешанных инвестиций "МК оптимальный" по состоянию на **30.06.2014г.**:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда	Фактов совершения ошибок не выявлено.
Информация о забалансовых рисках	
Информация о требованиях и обязательствах по опционам	Сделки с опционами не совершались.
Информация о требованиях и обязательствах по форвардным и фьючерсным контрактам	Сделки с форвардными и фьючерсными контрактами не совершались.
Сведения об активах, обремененных залогом	В составе имущества Фонда отсутствуют активы, обремененные залогом.
Сведения об иных забалансовых рисках	Иные забалансовые риски отсутствуют.
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	
Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд	Отсутствует.
Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда	Отсутствует.
Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда	В составе активов Фонда нет обязательств (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия.
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.	В 2 квартале 2014 г. не было существенных изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.
Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.	В 2 квартале 2014 г. сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда, отсутствуют.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Гобечия Б.А.
(И.О. Фамилия)

Директор департамента внутреннего учета

(наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда))

Пролиско А.Г.
(И.О. Фамилия)

Начальник отдела
инвестиционных фондов

(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда))

Шарапатина Т.О.
(И.О. Фамилия)