

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", 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 30.09.2010 - 31.12.2010г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ", 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 в 30.09.2010-31.12.2010г.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ" 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	30.09.2010	158.97	31.12.2010	193.28	21.58
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.09.2010	134.09	31.12.2010	155.45	15.93
3	1-02-00143-А Северсталь-ао	30.09.2010	448.18	31.12.2010	517.34	15.43
4	1-01-00010-А Аэрофлот ао	30.09.2010	65.78	31.12.2010	79.13	20.29
5	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	30.09.2010	1.193	31.12.2010	1.441	20.79
6	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	30.09.2010	108.82	31.12.2010	142.36	30.82
7	1-01-55192-Е Полюс Золото ао	30.09.2010	1 403.82	31.12.2010	1 908.64	35.96
8	1-01-40155-Г ГКМНорНик ао	30.09.2010	5 156.03	31.12.2010	7 183.67	39.33
9	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	30.09.2010	233.81	31.12.2010	330.99	41.56
10	1-02-00412-Д Полиметалл ао	30.09.2010	462.22	31.12.2010	568.93	23.09
11	1-04-21725-Н Распадская ао	30.09.2010	171.79	31.12.2010	214.43	24.82
12	10301481В Сбербанк ао	30.09.2010	84.93	31.12.2010	104.05	22.51
13	20301481В Сбербанк ап	30.09.2010	60.70	31.12.2010	75.24	23.95
14	10401000В ВТБ ао	30.09.2010	0.0864	31.12.2010	0.1006	16.44
15	2-01-00206-А Транснефть ап	30.09.2010	33 495.10	31.12.2010	37 743.63	12.68
16	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	30.09.2010	134.16	31.12.2010	217.76	62.31

- 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 с 30.09.2010- 31.12.2010г.г. не было.

- суммы объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Дата фиксации реестра владельцев	Размер дивидендов на 1 ЦБ (руб.)	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра
1-03-00078-А - ММКао	02.04.2010	0.370000	46800
2-01-00206-А - Транснефть ап	28.05.2010	250.390000	44
1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао (за 9 месяцев 2010)	20.09.2010	0,028385	415 000

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальника управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ / Чебан Лилия Валерьевна