

Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-
Индекс ММВБ-телекоммуникации" на
30.09.2010 г.

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Открытым индексным паевым инвестиционным фондом "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ-телекоммуникации", 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 30.06.2010г. по 30.09.2010г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого индексного паевого инвестиционного фонда "ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ - телекоммуникации", 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 30.06.2010г. по 30.09.2010г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОТКРЫТИЕ-Индекс ММВБ - телекоммуникации» 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	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.06.2010	111.31	30.09.2010	134.09	20.47
2	2-01-00124-А Ростелеком ап	30.06.2010	67.25	30.09.2010	87.25	29.74
3	1-04-00195-А Сибирьтелеком ао	30.06.2010	1.821	30.09.2010	2.188	20.15
4	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	30.06.2010	1.013	30.09.2010	1.193	17.77
5	1-01-00137-А ВолгаТелеком ао	30.06.2010	96.07	30.09.2010	114.83	19.53
6	2-01-00137-А ВолгаТелеком ап	30.06.2010	79.12	30.09.2010	89.83	13.54
7	1-02-00119-А Сев-ЗапТелеком ао	30.06.2010	20.591	30.09.2010	24.751	20.20
8	2-02-00119-А Северо-Запад. Телеком ап	30.06.2010	17.075	30.09.2010	19.485	14.11
9	1-04-00194-А ЦентрТелеком-ао	30.06.2010	22.383	30.09.2010	26.335	17.66
10	1-02-30166-Ф Дальсвязь-ао	30.06.2010	91.26	30.09.2010	108.22	18.58

- 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 30.06.2010г. по 30.09.2010г. не было.

- сумм 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
1-01-00124-A - Ростелеком ао	07.05.2010	1.4002000	9 630.00
2-01-00124-A - Ростелеком ап	07.05.2010	2.1005000	4 200.00
1-04-00195-A - Сибирьтелеком ао	16.04.2010	0.0292878	430 000.00
1-01-04715-A - МТС ао	07.05.2010	15.4000000	6 950.00
1-07-00175-A Уралсвязь-информ ао	04.05.2010	0.0188970	859 000.00
1-01-00137-A - ВолгаТелеком ао	04.05.2010	2.5994510	6 683.00
1-04-00194-A - ЦентрТелеком-ао	06.05.2010	0.4808448	44 000.00

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

И.о. Председателя Правления
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ / Голяев Сергей Дмитриевич