

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 30.03.2012г. - 29.06.2012г. 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 30.03.2012г. - 29.06.2012г. 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	30.03.2012	180.75	29.06.2012	153.43	-15.11
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.03.2012	145.00	29.06.2012	116.08	-19.94
3	2-01-00155-А Сургутнефтегаз	30.03.2012	20.842	29.06.2012	18.414	-11.65
4	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.03.2012	1.8473	29.06.2012	1.3918	-24.66
5	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат	30.03.2012	62.19	29.06.2012	51.97	-16.43
6	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	30.03.2012	389.76	29.06.2012	320.93	-17.66
7	1-02-65104-Д Э.ОНРоссия	30.03.2012	2.6288	29.06.2012	2.3341	-11.21
8	1-04-21725-Н Распадская ао	30.03.2012	110.07	29.06.2012	73.46	-33.26
9	10301481В Сбербанк ао	30.03.2012	95.14	29.06.2012	85.44	-10.20
10	20301481В Сбербанк ап	30.03.2012	78.33	29.06.2012	61.43	-21.58
11	10401000В ВТБ ао	30.03.2012	0.06711	29.06.2012	0.05612	-16.38
12	1-03-00078-А ММКао	30.03.2012	13.545	29.06.2012	9.201	-32.07
13	2-01-00206-А Транснефть ап	30.03.2012	57 536.00	29.06.2012	46 752.00	-18.74
14	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	30.03.2012	222.69	29.06.2012	245.72	10.34
15	1-01-55038-Е РусГидро ао	30.03.2012	1.0829	29.06.2012	0.7835	-27.65
16	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	30.03.2012	0.31426	29.06.2012	0.19672	-37.40
17	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.03.2012	3.288	29.06.2012	1.754	-46.65
18	1-01-55005-Е Мечел ао	30.03.2012	269.10	29.06.2012	200.30	-25.57
19	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.03.2012	0.0309	29.06.2012	0.02777	-10.13
20	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	30.03.2012	222.79	29.06.2012	189.12	-15.11

- 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 30.03.2012г. - 29.06.2012г. 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	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра
Газпром –ао 1-02-00028-A	10.05.2012	8.97	146 430	1313477.10
ЛУКОЙЛ НК- ао 1-01-00077-A	11.05.2012	75	14 400	1080000.00
ТатнефтьЗ –ао 1-03-00161-A	14.05.2012	7.08	26 203	185517.24
Сургутнефтегаз- ао 1-01-00155-A	14.05.2012	0.6	270 600	162360.00
Сургутнефтегаз –ап 2-01-00155-A	14.05.2012	2.15	185 400	398610.00
Мосэнерго –ао 1-01-00085-A	12.05.2012	0.03	155 000	4650.00
МТС –АО 1-01-04715-A	10.05.2012	14.71	8 200	120622.00
НЛМК – ао 1-01-00102-A	10.04.2012	0.6	21 720	13032.00
Роснефть –ао 1-02-00122-A	04.05.2012	3.45	59 150	204067.50
ГМКНорНик –ао 1-01-40155-F	24.05.2012	196	1 370	268520.00
Сбербанк- АО 10301481В	12.04.2012	2.08	291 900	607152.00
Сбербанк- ап 20301481В	12.04.2012	2.59	34 000	88060.00
ВТБ АО 20301481В	26.04.2012	0.00088	78770000	69317.60
Уралкалий –ао 1-01-00296-A	26.04.2012	4	51 200	204800.00
Магнит ао 1-01-60525-Р	13.04.2012	18.26	946	17273.96
Ростелеком ап 1-01-00124-A	28.04.2012	4.6959	32 370	152006.28
Аэрофлот ао 1-01-00010-A	10.05.2012	1.8081	11 600	20973.96
Транснефть ап 2-01-00206-A	24.05.2012	314.73	54	16995.42
РусГидро 1-01-55038-E	23.04.2012	0.007893	3021000	23845.27
Мечел ао 1-01-55005-E	22.05.2012	8.06	5 431	43773.86

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Рудоманенко Денис Юрьевич

Зам. начальника Управления
внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Пролиско Анна Григорьевна

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____ /