

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 30.06.2011-30.09.2011г.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 30.06.2011-30.09.2011г.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	30.06.2011	203.15	30.09.2011	154.88	-23.76
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.06.2011	191.95	30.09.2011	149.19	-22.28
3	1-03-00161-А Татнефть3 ао	30.06.2011	177.98	30.09.2011	132.53	-25.54
4	1-02-00143-А Северсталь-ао	30.06.2011	510.20	30.09.2011	345.30	-32.32
5	1-01-00010-А Аэрофлот ао	30.06.2011	68.95	30.09.2011	53.60	-22.26
6	1-01-00146-А Газпром нефть-ао	30.06.2011	129.71	30.09.2011	111.85	-13.77
7	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.06.2011	2.4996	30.09.2011	1.9263	-22.94
8	1-01-04715-А МТС ао	30.06.2011	229.48	30.09.2011	179.87	-21.62
9	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	30.06.2011	109.07	30.09.2011	66.63	-38.91
10	1-02-00122-А Роснефть ао	30.06.2011	236.02	30.09.2011	190.89	-19.12
11	1-01-50079-А ОГК-3 ао	30.06.2011	1.3404	30.09.2011	0.8451	-36.95
12	1-01-60525-Р Магнит ао	30.06.2011	3 769.40	30.09.2011	2 805.90	-25.56
13	1-04-21725-Н Распадская ао	30.06.2011	164.95	30.09.2011	94.15	-42.92
14	10301481В Сбербанк ао	30.06.2011	99.81	30.09.2011	72.00	-27.86
15	20301481В Сбербанк ап	30.06.2011	75.33	30.09.2011	55.36	-26.51
16	10401000В ВТБ ао	30.06.2011	0.08594	30.09.2011	0.06707	-21.96
17	1-03-00078-А ММКао	30.06.2011	24.522	30.09.2011	12.187	-50.30
18	2-01-00206-А Транснефть ап	30.06.2011	40 268.00	30.09.2011	32 050.00	-20.41
19	1-01-55038-Е РусГидро ао	30.06.2011	1.3332	30.09.2011	1.0539	-20.95
20	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	30.06.2011	0.3795	30.09.2011	0.23805	-37.27
21	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.06.2011	3.682	30.09.2011	2.213	-39.90
22	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС	30.06.2011	0.03745	30.09.2011	0.03315	-11.49
23	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ 5-01-01481-В	31.08.2011	313.60	30.09.2011	278.00	-11.35

- 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 30.06.2011-30.09.2011г.г. не было.

-объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонд, не было.

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

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник Управления внутреннего  
учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный  
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / Чебан Лилия Валериевна