

Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд "ОТКРЫТИЕ-
Индекс ММВБ-телекоммуникации" на
31.12.2010 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 30.09.2010г. по 31.12.2010г. 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 30.09.2010г. по 31.12.2010г. 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	30.09.2010	134.09	31.12.2010	155.45	15.93
2	1-04-00195-А Сибирьтелеком ао	30.09.2010	2.188	31.12.2010	2.681	22.53
3	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	30.09.2010	1.193	31.12.2010	1.441	20.79
4	1-01-00137-А ВолгаТелеком ао	30.09.2010	114.83	31.12.2010	139.78	21.73
5	1-02-00119-А Сев-ЗапТелеком ао	30.09.2010	24.751	31.12.2010	30.299	22.42
6	1-04-00194-А ЦентрТелеком-ао	30.09.2010	26.335	31.12.2010	32.099	21.89
7	1-02-30166-Ф Дальсвязь-ао	30.09.2010	108.22	31.12.2010	131.66	21.66

- 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 30.09.2010г. по 31.12.2010г. 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
1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао (за 9 месяцев 2010)	20.09.2010	0,028385	859 000
2-01-00175-А Уралсвязьинформ ап (за 9 месяцев 2010)	20.09.2010	0,082764	550 000

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

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Чуйкова Наталья Васильевна

Начальник управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ» _____ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» _____ / Чебан Лилия Валерьевна