

## 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 31.03.2010г.-30.06.2010г. 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 31.03.2010г.-30.06.2010г. 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	31.03.2010	172.03	30.06.2010	149.17	-13.29
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	31.03.2010	147.91	30.06.2010	111.31	-24.74
3	1-02-00143-А Северсталь-ао	31.03.2010	398.32	30.06.2010	311.41	-21.82
4	1-01-00010-А Аэрофлот ао	31.03.2010	67.08	30.06.2010	56.71	-15.46
5	1-01-00146-А Газпром нефть-ао	31.03.2010	154.88	30.06.2010	118.54	-23.46
6	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	31.03.2010	16.483	30.06.2010	13.571	-17.67
7	1-01-00085-А Мосэнерго ао	31.03.2010	3.947	30.06.2010	2.942	-25.46
8	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	31.03.2010	1.133	30.06.2010	1.013	-10.59
9	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	31.03.2010	101.41	30.06.2010	80.67	-20.45
10	1-01-55192-Е Полюс Золото ао	31.03.2010	1 447.77	30.06.2010	1 618.59	11.80
11	1-01-50077-А Энеп ОГК-5 ОАО	31.03.2010	2.796	30.06.2010	2.181	-22.00
12	1-02-00122-А Роснефть ао	31.03.2010	235.67	30.06.2010	193.57	-17.86
13	1-01-50079-А ОГК-3 ао	31.03.2010	2.04	30.06.2010	1.629	-20.15
14	1-01-40155-Ф ГКНорНик ао	31.03.2010	5 441.54	30.06.2010	4 615.01	-15.19
15	1-02-00412-Д Полиметалл ао	31.03.2010	310.96	30.06.2010	395.77	27.27
16	1-04-21725-Н Распадская ао	31.03.2010	217.96	30.06.2010	125.27	-42.53
17	10301481В Сбербанк ао	31.03.2010	85.89	30.06.2010	77.18	-10.14
18	20301481В Сбербанк ап	31.03.2010	66.89	30.06.2010	55.90	-16.43
19	1-03-00078-А ММКао	31.03.2010	28.183	30.06.2010	22.474	-20.26
20	2-01-00206-А Транснефть ап	31.03.2010	33 533.44	30.06.2010	27 198.45	-18.89

- 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 31.03.2010г.-30.06.2010г. 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
Газпром –ао	07.05.2010	2.39	97550
ЛУКОЙЛ НК- ао	07.05.2010	52	9270
Ростелеком- ао	07.05.2010	1.4002	7350
ТатнефтьЗ -ао	10.05.2010	6.56	31500
Аэрофлот - ао	04.05.2010	0.3497	7 900
Газпром нефть-ао	14.05.2010	3.57	9950
Сургутнефтегаз- ао	14.05.2010	0.45	148000
Сургутнефтегаз- ап	14.05.2010	1.0488	97000
Мосэнерго -ао	06.05.2010	0.01262335	155000
МТС –АО	07.05.2010	15.4	26900
Уралсвязьинформ -ао	04.05.2010	0.018897	415000
ВолгаТелеком -ао	04.05.2010	2.599451	1980
Новолипецкий металлургический комбинат - ао	16.04.2010	0.22	30000
Полус Золото- ао	13.04.2010	9.28	2 990
Роснефть –ао	29.04.2010	2.3	36900
ГМКНорНик -ао	21.05.2010	210	2185
Сбербанк- АО	16.04.2010	0.08	194450
Сбербанк- ап	16.04.2010	0.45	20000
ВТБ АО	16.04.2010	0.00058	47400000
ММК-ао	02.04.2010	0.37	46800
Транснефть- ап	28.05.2010	250.39	44
Уралкалий –ао	11.05.2010	1.7	14900

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

Начальника управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный  
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ / Голяев Сергей Дмитриевич