

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 30.06.2010 по 30.09.2010г. 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 30.06.2010 по 30.09.2010г. 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	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.06.2010	111.31	30.09.2010	134.09	20.47
2	1-02-00143-А Северсталь-ао	30.06.2010	311.41	30.09.2010	448.18	43.92
3	1-01-00010-А Аэрофлот ао	30.06.2010	56.71	30.09.2010	65.78	15.99
4	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.06.2010	2.942	30.09.2010	3.492	18.69
5	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	30.06.2010	1.013	30.09.2010	1.193	17.77
6	1-01-00137-А ВолгаТелеком ао	30.06.2010	96.07	30.09.2010	114.83	19.53
7	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	30.06.2010	80.67	30.09.2010	108.82	34.90
8	1-01-55192-Е Полнос Золото ао	30.06.2010	1 618.59	30.09.2010	1 403.82	-13.27
9	1-01-50077-А Энел ОГК-5 ОАО	30.06.2010	2.181	30.09.2010	2.71	24.25
10	1-01-40155-Ф ГМКНорНик ао	30.06.2010	4 615.01	30.09.2010	5 156.03	11.72
11	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	30.06.2010	209.08	30.09.2010	233.81	11.83
12	1-02-00412-Д Полиметалл ао	30.06.2010	395.77	30.09.2010	462.22	16.79
13	1-04-21725-Н Распадская ао	30.06.2010	125.27	30.09.2010	171.79	37.14
14	10301481В Сбербанк ао	30.06.2010	77.18	30.09.2010	84.93	10.04
15	10401000В ВТБ ао	30.06.2010	0.0765	30.09.2010	0.0864	12.94
16	1-03-00078-А ММКао	30.06.2010	22.474	30.09.2010	30.09	33.89
17	2-01-00206-А Транснефть ап	30.06.2010	27 198.45	30.09.2010	33 495.10	23.15
18	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	30.06.2010	113.06	30.09.2010	134.16	18.66

- 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 с 30.06.2010 по 30.09.2010г. 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
1-02-00028-А - Газпром ао	07.05.2010	2.390000	97550
1-01-00124-А - Ростелеком ао	07.05.2010	1.400200	7350
1-03-00161-А - Татнефть3 ао	10.05.2010	6.560000	31500
1-01-00146-А - Газпром нефть-ао	14.05.2010	3.570000	9950
1-01-00085-А - Мосэнерго ао	06.05.2010	0.012623	155000
1-01-04715-А - МТС ао	07.05.2010	15.400000	26900
1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	04.05.2010	0.018897	415000
1-01-00137-А - ВолгаТелеком ао	04.05.2010	2.599451	1980
1-02-00122-А - Роснефть ао	29.04.2010	1.920000	36900
1-03-00078-А - ММКао	02.04.2010	0.370000	46800
2-01-00206-А - Транснефть ап	28.05.2010	250.390000	44

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