

Приложение
к справке о стоимости чистых активов
Открытого паевого инвестиционного
фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Акции"
на 30.09.2010 г.

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" 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 30.06.2010г.-30.09.2010 г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Акции", 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 30.06.2010г.-30.09.2010г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" 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	1-02-00143-А Северсталь-ао	30.06.2010	311.41	30.09.2010	448.18	43.92
2	2-01-00124-А Ростелеком ап	30.06.2010	67.25	30.09.2010	87.25	29.74
3	1-04-00195-А Сибирьтелеком ао	30.06.2010	1.821	30.09.2010	2.188	20.15
4	1-07-00175-А Уралсвязьинформ ао	30.06.2010	1.013	30.09.2010	1.193	17.77
5	1-01-00137-А ВолгаТелеком ао	30.06.2010	96.07	30.09.2010	114.83	19.53
6	1-01-55192-Е Полюс Золото ао	30.06.2010	1 618.59	30.09.2010	1 403.82	-13.27
7	1-01-40155-Ф ГМКНорНик ао	30.06.2010	4 615.01	30.09.2010	5 156.03	11.72
8	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	30.06.2010	0.0124	30.09.2010	0.0165	33.06
9	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	30.06.2010	209.08	30.09.2010	233.81	11.83
10	10301481В Сбербанк ао	30.06.2010	77.18	30.09.2010	84.93	10.04
11	10401000В ВТБ ао	30.06.2010	0.0765	30.09.2010	0.0864	12.94
12	1-03-00078-А ММКао	30.06.2010	22.474	30.09.2010	30.09	33.89
13	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

венности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы фонда 30.06.2010г.-30.09.2010г. 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
1-02-00028-А - Газпром ао	18.03.2010	2.390000	112 200.00
1-03-00161-А – Татнефть 3 ао	10.05.2010	6.560000	44 100.00
1-02-00143-А - Северсталь-ао	07.05.2010	2.100500	9 800.00
2-01-00124-А - Ростелеком ап	07.05.2010	2.100500	276.00
1-01-00146-А - Газпром нефть-ао	14.05.2010	3.570000	9 750.00
1-04-00195-А - Сибирьтелеком ао	16.04.2010	0.029288	971 000.00
1-01-04715-А - МТС ао	07.05.2010	15.400000	20 500.00
1-07-00175-А - Уралсвязьинформ ао	04.05.2010	0.018897	9 250 000.00
1-01-00137-А - ВолгаТелеком ао	04.05.2010	2.599451	11 760.00
1-02-00122-А - Роснефть ао	29.04.2010	1.920000	43 050.00
1-03-00078-А - ММКао	02.04.2010	0.370000	64 700.00

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

Начальник управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____/ Водорезов Олег Николаевич

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

_____/ Голяев Сергей Дмитриевич