

## Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ОТКРЫТИЕ – Акции Китая" 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 30.03.2012 - 29.06.2012г.г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ – Акции Китая", 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 30.03.2012 - 29.06.2012г.г. не было.
3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ – Акции Китая" 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, в валюте цб (hkd)	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, в валюте цб (hkd)	Изменение признаваемой котировки (%)
1	MGM China Holdings Ltd, KYG607441022, акции обыкновенные	30.03.12	14.38	05.06.12	11.1	-22.81
2	Embry Holdings Limited, KYG3066H1002, акции обыкновенные	30.03.12	4.71	12.06.12	3.65	-22.51
3	International Taifeng Holdings Ltd, KYG4913C1042, акции обыкновенные	30.03.12	2.88	06.06.12	1.75	-39.24
4	Luk Fook Holdings (International) Limited, BMG5695X1258, акции обыкновенные	30.03.12	23.6	05.06.12	15.04	-36.27
5	Galaxy Entertainment Group Limited, HK0027032686, акции обыкновенные	30.03.12	21.55	29.06.12	18.58	-13.78
6	Geely Automobile Holdings Limited, KYG3777B1032, акции обыкновенные	30.03.12	3.06	06.06.12	2.59	-15.36
7	Xinhua Winshare, CNE1000004B0, акции обыкновенные	30.03.12	3.388537995	29.06.12	2.69609952	-20.43

- 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 за период с 30.03.2012 - 29.06.2012г.г. не было.

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

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

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Рудоманенко Денис Юрьевич

Зам. начальника Управления внутреннего  
учета  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

\_\_\_\_\_ / Пролиско Анна Григорьевна

ОАО «Специализированный депозитарий  
«ИНФИНИТУМ»

\_\_\_\_\_ /