

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 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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 за период 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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 (руб.)	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, в валюте цб (руб.)	Изменение признаваемой котировки (%)
1	HK0941009539 CHINA MOBILE	28.06.2013	329.96343	30.09.2013	367.60786	11.41
2	CNE1000001Z5 BANK OF CHINA	28.06.2013	13.26635	30.09.2013	14.92951	12.54
3	AIA GROUP LIMITED	28.06.2013	138.38543	30.09.2013	155.13344	12.10
4	CHINA CONSTRUCTION	28.06.2013	22.84525	30.09.2013	25.27174	10.62
5	HK0883013259 CNOOC LIMITED	28.06.2013	54.16741	30.09.2013	66.64065	23.03
6	TENCENT HOLDINGS LIMITED	28.06.2013	1 262.2108	30.09.2013	1 742.332	38.04
7	HK0013000119 HUTCHISON WHAMPOA LIMITED	28.06.2013	342.46687	30.09.2013	392.62939	14.65
8	CNE1000002Q2 China Petroleum and Chemical	28.06.2013	22.63333	30.09.2013	25.81387	14.05

- 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 28.06.2013 - 30.09.2013г. 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

Начальник Управления внутреннего
учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



/ Ловчикова Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»



НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ УЧР-Я
КОНТР. И ССР. ПО
ТРИДИБЕДА Ю.Е.