

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 22.02.2012 - 30.03.2012г.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 22.02.2012 - 30.03.2012г.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	KYG7247W1006 PRINCE FROG	16.03.2012	3.23	30.03.2012	2.87	-11.15
2	KYG123731252 BONJOUR HOLD	16.03.2012	1.39	30.03.2012	1.15	-17.27
3	CNE1000003B2 MEILAN AIRPORT	16.03.2012	6.2	30.03.2012	5.28	-14.84
5	BMG3978C1249 GOME	16.03.2012	2.29	30.03.2012	1.61	-29.69

- 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 22.02.2012 - 30.03.2012г.г. не было.

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонд, 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» _____ / Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ» _____ / Чебан Лилия Валериевна