

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 28.09.2012-29.12.2012 г.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 28.09.2012-29.12.2012 г.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	Great Wall Motor Company Limited, CNE100000338, акции обыкновенные	28.09.2012	16.21403299	23.12.2012	18.76763352	15.75
2	Bank of China Ltd, CNE1000001Z5, акции обыкновенные	28.09.2012	2.382503344	29.12.2012	2.781582853	16.75
3	Sinomedia Holding Limited, HK0000046869, акции обыкновенные	28.09.2012	3.28	21.11.2012	3.74	14.02
4	First Tractor Company Limited, CNE100000320, акции обыкновенные	28.09.2012	4.79753233	20.11.2012	5.34967701	11.51
5	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited, HK0388045442, акции обыкновенные	28.09.2012	114.5	29.12.2012	131.9	15.2
6	Dongfang Electric Corporation Limited, CNE100000304, акции обыкновенные	28.09.2012	8.505455623	20.11.2012	10.60281849	24.66
7	China Construction Bank Corporation, CNE1000002H1, акции обыкновенные	28.09.2012	4.35030474	29.12.2012	5.016496243	15.31

- 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 28.09.2012-29.12.2012 г.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

Начальник управления внутреннего
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ /Авакян Анна Андреевна

ОАО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»

_____ /