

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»

_____ /