

Пояснительная записка

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ", осуществляющее доверительное управление Открытым паевым инвестиционным фондом акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" 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", 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.г. не было.

3. На стоимость чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ОТКРЫТИЕ - Акции" 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, руб.	Конечная дата	Признаваемая котировка на конечную дату, руб.	Изменение признаваемой котировки (%)
1	1-02-00028-А Газпром ао	30.03.2012	180.75	29.06.2012	153.43	-15.11
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	30.03.2012	145.00	29.06.2012	116.08	-19.94
3	2-01-00155-А Сургутнефтегаз ап	30.03.2012	20.842	29.06.2012	18.414	-11.65
4	1-01-00085-А Мосэнерго ао	30.03.2012	1.8473	27.06.2012	1.3989	-24.27
5	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	30.03.2012	62.19	29.06.2012	51.97	-16.43
6	1-01-50079-А ОГК-3 ао	30.03.2012	1.1415	27.06.2012	0.9937	-12.95
7	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	30.03.2012	0.006478	29.06.2012	0.00362	-44.12
8	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	30.03.2012	389.76	29.06.2012	320.93	-17.66
9	1-04-21725-Н Распадская ао	30.03.2012	110.07	27.06.2012	71.13	-35.38
10	10301481В Сбербанк ао	30.03.2012	95.14	29.06.2012	85.44	-10.2
11	20301481В Сбербанк ап	30.03.2012	78.33	29.06.2012	61.43	-21.58
12	10401000В ВТБ ао	30.03.2012	0.06711	29.06.2012	0.05612	-16.38
13	1-03-00078-А ММКао	30.03.2012	13.545	27.06.2012	9.197	-32.10
14	2-01-00206-А Транснефть ап	30.03.2012	57 536.00	29.06.2012	46 752.00	-18.74
15	1-01-00296-А Уралкалий (ОАО)	30.03.2012	222.69	29.06.2012	245.72	10.34
16	1-01-55038-Е РусГидро ао	30.03.2012	1.0829	29.06.2012	0.7835	-27.65
17	1-01-65018-Д ФСК ЕЭС-ао	30.03.2012	0.31426	29.06.2012	0.19672	-37.40
18	1-01-55385-Е Холдинг МРСК	30.03.2012	3.288	27.06.2012	1.709	-48.02
19	1-01-55005-Е Мечел ао	30.03.2012	269.10	27.06.2012	193.00	-28.28

20	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	30.03.2012	0.0309	27.06.2012	0.027196	-11.99
21	РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	30.03.2012	222.79	29.06.2012	189.12	-15.11

- 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.г. не было.

сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Наименование ЦБ	Дата фиксации реестра владельцев	Размер дивидендов на 1 ЦБ (руб.)	Кол-во ЦБ на дату фиксации реестра	Сумма (руб.)
Газпром – ао 1-02-00025-А	10.05.2012	8.97	55 930	501 692.10
Лукой НК – ао 1-01-00077-А	11.05.2012	75	5 388	404 100.00
Татнефть3- ао 1-03-00161-А	14.05.2012	7.08	9 410	66 622.80
Северсталь-ао 1-02-00143-А	15.05.2012	3.56	4 330	154 14.80
Ростелеком ап 1-01-00124-А	28.04.2012	4.6959	17 150	805 34.69
Сургутнефтегаз ао 1-01-00155-А	14.05.2012	0.6	115 500	69 300.00
Сургутнефтегаз ап 2-01-00155-А	14.05.2012	2.15	75 400	162 110.00
МТС – АО 1-01-04715-А	10.05.2012	14.71	3 350	492 78.50
Магнит ао 1-01-60525-Р	13.04.2012	18.26	309	5 642.34
Роснефть ао 1-02-00122-А	04.05.2012	3.45	10 500	36 225.00
Сбербанк ао 10301481В	12.04.2012	2.08	90 000	187 200.00
Сбербанк ап 20301481В	12.04.2012	2.59	13 000	33 670.00
ВТБ ао 10401000В	26.04.2012	0.00088	35490000	31 231.20
Уралкалий (ОАО) 1-01-00296-А	26.04.2012	4	18 870	75 480.00
Аэрофлот ао 1-01-00010-А	10.05.2012	1.8081	5 800	104 86.98
Мосэнерго ао 1-01-00085-А	12.05.2012	0.03	83 000	2 490.00

Новолипецкий металлургический комбинат ао 1-01-00102-A	10.04.2012	0.6	11 330	6 798.00
ГМКНорНик ао 1-01-40155-F	24.05.2012	196	578	113 288.00
Транснефть ап 2-01-00206-A	24.05.2012	314.73	21	6 609.33
РусГидро 1-01-55098-E	23.04.2012	0.00789317	1176000	9 282.37
Мечел ао 1-01-55005-E	22.05.2012	8.06	1 019	8 213.14

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 внутрен-
него учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

_____ / Пролиско Анна Григорьевна

ОАО «Специализированный депозита-
рий «ИНФИНИТУМ»

_____ /