

## 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 29.03.2013 - 28.06.2013 г.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 за период 29.03.2013 - 28.06.2013 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	29.03.2013	133.76	28.06.2013	108.03	-19.24
2	1-01-00124-А Ростелеком ао	29.03.2013	121.90	28.06.2013	87.61	-28.13
3	1-02-00143-А Северсталь-ао	29.03.2013	279.90	28.06.2013	207.70	-25.79
4	2-01-00124-А Ростелеком ап	29.03.2013	88.18	28.06.2013	73.10	-17.10
5	2-03-00161-А Татнефть ап	29.03.2013	108.30	28.06.2013	96.08	-11.28
6	10101439В Возрождение-10ао	29.03.2013	498.90	28.06.2013	387.40	-22.35
7	2-01-00013-А Башнефть-ап	29.03.2013	1 306.40	28.06.2013	895.00	-31.49
8	1-01-00085-А Мосэнерго ао	29.03.2013	1.282	28.06.2013	1.0718	-16.40
9	1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат ао	29.03.2013	49.08	28.06.2013	42.95	-12.49
10	1-01-12190-Е ТГК-5 ао	29.03.2013	0.00334	28.06.2013	0.00292	-12.56
11	1-02-00268-Е НОВАТЭК ао	29.03.2013	315.13	28.06.2013	348.87	10.71
12	1-01-60525-Р Магнит ао	29.03.2013	5 950.00	28.06.2013	7 396.30	24.31
13	1-02-65105-D ОГК-2 ао	29.03.2013	0.3289	28.06.2013	0.2404	-26.91
14	1-02-65104-D Э.ОН Россия	29.03.2013	2.6193	28.06.2013	2.3378	-10.75
15	1-04-21725-N Распадская ао	29.03.2013	58.55	28.06.2013	30.56	-47.81
16	1-01-65116-D МОЭСК ОАО ао	29.03.2013	1.4813	28.06.2013	1.2226	-17.46
17	1-03-00078-А ММКао	29.03.2013	8.365	28.06.2013	7.528	-10.01
18	1-05-01669-А АФК Система ао - 2	29.03.2013	25.438	28.06.2013	28.716	12.89

19	1-01-55038-Е РусГидро ао	29.03.2013	0.6136	28.06.2013	0.5003	-18.46
20	1-01-65018-D ФСК ЕЭС-ао	29.03.2013	0.16051	28.06.2013	0.10233	-36.25
21	1-01-55385-Е Россети ао	29.03.2013	1.726	28.06.2013	1.08	-37.43
22	1-02-40420-Н ДИКСИ Групп ОАО ао	29.03.2013	415.68	28.06.2013	462.14	11.18
23	1-01-55005-Е Мечел ао	29.03.2013	153.80	28.06.2013	95.90	-37.65
24	1-01-30251-Е НМТП (ОАО) ао	29.03.2013	3.4066	28.06.2013	2.7864	-18.21
25	1-03-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	29.03.2013	0.01793	28.06.2013	0.01287	-28.21
26	5-01-01481-В РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	29.03.2013	148.20	28.06.2013	125.20	-15.52
27	2-01-55005-Е Мечел ап	29.03.2013	84.47	28.06.2013	53.11	-37.13

- 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 29.03.2013 - 28.06.2013 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 1-02-00028-A	13.05.2013	5.99	7 320	43 846.80
ЛУКОЙЛ НК ао 1-01-00077-A	13.05.2013	50.00	435	21 750.00
Ростелеком ао 1-01-00124-A	30.04.2013	2.4369	11 480	27 975.61
ТатнефтьЗ ао 1-03-00161-A	13.05.2013	8.60	6 160	52 976.00
Северсталь-ао 1-02-00143-A	26.04.2013	1.89	1 550	2 929.50
Аэрофлот ао 1-01-00010-A	06.05.2013	1.1636	3 100	3 607.16
Ростелеком ап 2-01-00124-A	30.04.2013	4.1022	2 100	8 614.62
Татнефть ап 2-03-00161-A	13.05.2013	8.60	1 300	11 180.00
Возрождение-10ао 10101439B	13.05.2013	0.50	81	40.50
Башнефть-ап 2-01-00013-A	15.05.2013	24.00	308	7 392.00
Сургутнефтегаз ао 1-01-00155-A	14.05.2013	0.50	57 700	28 850.00
Сургутнефтегаз ап 2-01-00155-A	14.05.2013	1.48	34 600	51 208.00
Мосэнерго ао 1-01-00085-A	23.04.2013	0.03	52 000	1 560.00
МТС ао 1-01-04715-A	08.05.2013	14.60	2 200	32 120.00
Новолипецкий металлургический комбинат ао 1-01-00102-A	24.04.2013	0.62	7 610	4 718.20
ВСМПО-АВИСМА- ао 1-01-30202-D	24.05.2013	279.83	32	8 954.56
СОЛЛЕРС ао 1-01-02461-D	08.04.2013	52.52	100	5 252.00
Роснефть ао 1-02-00122-A	06.05.2013	8.05	4 540	36 547.00
ГМКНорНик ао 1-01-40155-F	30.04.2013	400.83	261	104 616.63
Акрон ао 1-03-00207-A	11.04.2013	64.00	47	3 008.00
Магнит ао 1-01-60525-P	05.04.2013	55.02	205	11 279.10
Э.ОН Россия 1-02-65104-D	17.05.2013	0,289541278733806	101 000	29 243.67
Сбербанк ао 10301481B	11.04.2013	2.57	460	1 182.20
Сбербанк ап 20301481B	11.04.2013	3.20	6 100	19 520.00
МОЭСК ОАО ао 1-01-65116-D	08.05.2013	0.088201	77 000	6 791.48
АФК Система ао -2 1-05-01669-A	20.05.2013	0.96	10 300	9 888.00
Уралкалий (ОАО) 1-01-00296-A	25.04.2013	3.90	5 360	20 904.00
РусГидро ао 1-01-55038-E	23.05.2013	0.00955606	943 000	9 011.36

НМТП (ОАО) ао 1-01-30251-E	28.04.2013	0.02362	5 000	118.10
Мечел ап 2-01-55005-E	17.05.2013	0.05	1 100	55.00
Мостотрест 1-03-02472-A	16.05.2013	7.80	750	5 850.00
Башнефть 1-01-00013-A	15.05.2013	24.00	215	5 160.00
ФосАгро 1-02-06556-A	22.04.2013	19.90	107	2 129.30
АЛРОСА 1-03-40046-N	11.05.2013	1.11	6 100	6 771.00
ОАО Московская Биржа 1-05-08443-N	20.05.2013	1.22	2 380	2 903.60

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»

\_\_\_\_\_ /