

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012

на 29 марта 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции Китая"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	8 065 360.49	19.52%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	8 065 360.49	19.52%	-	-
40701810300000000695; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		8 060 085.08	19.51%	-	
40701810800000000001; АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		5 275.41	0.01%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	6 024 006.20	14.58%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	6 024 006.20	14.58%	-	-
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; договор №ДЮЛ-01/11-12 от 16.11.2012 (CNY)		6 024 006.20	14.58%	-	13.05.2013
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		

1	2	3	4	5	6
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	21 485 018.73	52.01%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	21 485 018.73	52.01%		
, Securities Name: AIA Group Ltd		2 008 930.69	4.86%	0.000%	
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		2 371 432.50	5.74%	0.000%	
, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		3 189 217.40	7.72%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		1 804 923.62	4.37%	0.000%	
CNE1000002Q2, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION		2 043 424.26	4.95%	0.000%	
HK0883013259, CNOOC LIMITED		1 310 436.03	3.17%	0.000%	
HK0388045442, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 902 809.04	7.03%	0.000%	
HK0013000119, HUTCHISON WHAMPOA LIMITED		1 937 867.57	4.69%	0.000%	
HK0006000050, Power Assets Holdings Ltd.		2 339 494.01	5.66%	0.000%	
, TENCENT HOLDINGS LIMITED		1 576 483.61	3.82%	0.000%	
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	5 734 349.96	13.88%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 679 524.47	13.75%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		5 566 257.06	13.47%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		113 267.41	0.27%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	54 825.49	0.13%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	41 308 735.38	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)