



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2306 от 31.01.2012
на 29 декабря 2012 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

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		0	4 453
в том числе	010		
- в рублях	011	0	4 453
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 4070181030000000695; Российский рубль		0	4 447
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	5 887
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	5 887
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	5 887
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; Китайский юань; договор №ДЮЛ-01/11-12 от 16.11.2012		0	5 887
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	5 603
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	5 578
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Гонконгский доллар		0	5 463
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	17
- прочая дебиторская задолженность	054	0	8
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	20 773
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	20 773

Акция BANK OF CHINA LIMITED (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000001Z5		0	2 237
Акция CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		0	3 081
Акция China Mobile Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0941009539		0	1 945
Акция CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000002Q2		0	1 920
Акция Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0388045442		0	2 843
Акция HUTCHISON WHAMPOA LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0013000119		0	1 909
Акция Power Assets Holdings Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0006000050		0	2 063
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0	36 716
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0	154
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0	622
Инвестиционные паи	130	0	35 939
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	0	36 716

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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