

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Европа-Азия-Австралия"
(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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	1 791	7.15%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 791	7.15%	-	-
Номос-Банк (ОАО)		525	2.09%	-	
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 267	5.05%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе*:	500	18 611	74.26%	0.00	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	4 661	18.60%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 661	18.60%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		4 661	18.60%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 063	-	-	-

*-паи (акции) иностранного инвестиционного фонда:
iShares MSCI EAFE Index Fund, ISIN US4642874659, код CFI - EUOMMR

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)