

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012

на 28 июня 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	3 069 888.65	8.38%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	3 069 888.65	8.38%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		3 064 613.24	8.37%	-	
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		5 275.41	0.01%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	6 534 492.12	17.84%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	6 534 492.12	17.84%	-	-
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; договор №ДЮЛ-02/05-13 от 27.05.2013 (CNY)		6 534 492.12	17.84%	-	02.09.2013
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 в том числе:	500	20 803 704.97	56.79%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	20 803 704.97	56.79%		
, Securities Name: AIA Group Ltd		2 048 104.44	5.59%	0.000%	
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		2 188 948.17	5.98%	0.000%	
, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		2 878 501.82	7.86%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		1 814 798.89	4.95%	0.000%	
CNE1000002Q2, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION		1 647 706.42	4.50%	0.000%	
HK0883013259, CNOOC LIMITED		1 191 682.97	3.25%	0.000%	
HK0388045442, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 669 164.71	7.29%	0.000%	
HK0013000119, HUTCHISON WHAMPOA LIMITED		2 054 801.19	5.61%	0.000%	
HK0006000050, Power Assets Holdings Ltd.		2 290 459.08	6.25%	0.000%	
, TENCENT HOLDINGS LIMITED		2 019 537.28	5.51%	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 в том числе:	1200	6 226 336.15	17.00%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 215 952.55	16.97%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		6 103 991.86	16.66%	-	
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		111 960.69	0.31%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 383.60	0.03%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	36 634 421.89	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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