



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
2306 от 31.01.2012  
на 30 сентября 2013 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Акции Китая"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и названия 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

Имущество (обязательства)		Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд				
Денежные средства на банковских счетах, всего			4 453	7 770
в том числе	010			
- в рублях	011		4 453	1 275
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", р/с 4070181030000000695, Российский рубль			4 447	0
- в валюте	012		0	6 495
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)", р/с 4070115670000000001, Китайский юань			0	6 495
Денежные средства на банковских вкладах, всего				
в том числе	020		5 887	0
- 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		5 887	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1		5 887	0
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)", Китайский юань, договор №ДЮЛ-01/11-12 от 16.11.2012			5 887	0
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		5 603	851
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		5 578	851
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", р/с 40701810800000000496 (Открытие - ИТБ - ПИФ - НПФ), Гонконгский доллар			5 463	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		17	0
- прочая дебиторская задолженность	054		8	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			20 773	23 592
в том числе:	070			
- ценные бумаги иностранных государств	071		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		0	0

<b>- акции иностранных акционерных обществ</b>	<b>073</b>	<b>20 773</b>	<b>23 592</b>
Акция BANK OF CHINA LIMITED (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000001Z5		2 227	2 463
Акция CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		3 081	3 184
Акция China Mobile Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0941009539		1 945	2 022
Акция CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000002Q2		1 920	1 879
Акция Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0388045442		2 843	2 881
Акция HUTCHISON WHAMPOA LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0013000119		1 909	2 396
Акция Power Assets Holdings Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0006000050		2 063	2 257
Акция Securities Name: AIA Group Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		0	2 296
Акция TENCENT HOLDINGS LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		0	2 788
<b>- облигации иностранных коммерческих организаций</b>	<b>074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе</b>	<b>090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов</b>	<b>091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости</b>	<b>092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- проектно-сметная документация</b>	<b>094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	<b>100</b>	<b>36 716</b>	<b>32 213</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		<b>154</b>	<b>436</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>		
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>622</b>	<b>560</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>35 939</b>	<b>31 217</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	<b>140</b>	<b>36 716</b>	<b>32 213</b>

Генеральный директор

( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Ловчикова А.А. )

