

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2306 от 31.01.2012
на 31 декабря 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Китай"
(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

(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		4 453	7 247
в том числе	010		
- в рублях	011	4 453	7 247
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"		4 447	6 756
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		5 887	0
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	5 887	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	5 887	0
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		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	187
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 578	187
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		5 463	187
- 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	21 350
в том числе*:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	20 773	0
Акция BANK OF CHINA LIMITED (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000001Z5		2 237	0
Акция CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		3 081	0

Акция China Mobile Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0941009539		1 945	0
Акция CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000002Q2		1 920	0
Акция Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0388045442		2 843	0
Акция HUTCHISON WHAMPOA LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0013000119		1 909	0
Акция Power Assets Holdings Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0006000050		2 063	0
- 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	36 716	28 785
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		154	210
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	622	652
Инвестиционные паи	130	35 939	27 922
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 716	28 785

*- паи инвестиционного фонда iShares China Large-Cap ETF, ISIN US4642871846, код CFI - EUOMMR

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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