Приложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (с изменениями от 15 декабря 2005 г.)

Справка

о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Глобальное сырье"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2585 от 16.04.2013г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФКЦБ России
Местонахождение : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4; Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2014 20:00

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на <u>30.06.2014</u> | Сумма (оценочная стоимость) на <u>27.06.2014</u> |
|--|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 930 418.42 | 910 418.42 |
| в том числе: | 010 | 930 418.42 | 910 416.42 |
| - в рублях | 011 | 930 418.42 | 910 418.42 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 000 | | |
| в том числе: | 020 | - | - |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным | | | |
| покрытием) | 060 | - | - |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | | | |
| в том числе: | 090 | - | - |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | | | |
| в том числе: | 110 | 11 672 683.53 | 11 736 307.44 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | _ | _ |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | _ | _ |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | _ | _ |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | _ | _ |
| Закладные | 120 | _ | _ |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из | 120 | | |
| кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по | 130 | _ | _ |
| договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных закладными) | | | |
| денежные треоования по ооязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены | | | |
| по договоров заима, по которым кредиты (заимы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого | 140 | | |
| | 140 | - | - |
| имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав | | | |
| по указанным договорам | 150 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|---------------|---------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - | | | |
| всего | 160 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - | | | |
| всего | 170 | _ | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории | | | |
| Российской Федерации - всего | 180 | _ | _ |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории | | | |
| иностранных государств - всего | 190 | _ | _ |
| в том числе: | 100 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | _ | _ |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом | | | |
| строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | _ | |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | _ | |
| | | | |
| осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на | 220 | - | - |
| земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного | | | |
| фонда или активы паевого инвестиционного фонда | | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых | | | |
| осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы | 230 | _ | - |
| акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного | | | |
| фонда | | | |
| Проектно-сметная документация | 240 | - | - |
| Иное имущество | 250 | - | - |
| Дебиторская задолженность - всего | 260 | 28 121.53 | 28 140.02 |
| в том числе: | | 20 .200 | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных | 261 | 28 121.53 | 28 140.02 |
| бумаг | 201 | 20 121.00 | 20 110.02 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по | 263 | _ | _ |
| денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 200 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | - | - |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + | | | |
| 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + | 270 | 12 631 223.48 | 12 674 865.88 |
| 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | | | |
| Обязательства | | | |
| OUNSATERBUIDA | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 455 065.28 | 414 673.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 72 682.65 | 89 680.22 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным | 220 | 26 221 52 | 25 922 42 |
| управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 26 331.53 | 25 832.42 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 554 079.46 | 530 186.48 |
| Стоимость чистых активов: | 400 | 40.077.444.00 | 40.444.070.40 |
| (строка 270 - строка 330) | 400 | 12 077 144.02 | 12 144 679.40 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда | | | |
| (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - | 500 | 12 189.33870 | 12 189.33870 |
| штук | | | |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на | | | |
| одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого | 600 | 990.80 | 006.34 |
| | 000 | 990.80 | 996.34 |
| инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | | | |

| Генеральный директор | (Денисова В.В.) |
|---|--------------------|
| Начальник Управления внутреннего учета | (Карташова А.Ю.) |
| Начальник отдела контроля Управление контроля и сопровождения инвестиционных фондов ОАО "Специализированный депозитарий | |
| "ИНФИНИТУМ" | (Гриднева Ю.Е.) |