

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012

на 29 июня 2012 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	11 006 460.63	21.72%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	11 006 460.63	21.72%	-	-
40701810300000000695; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		11 006 460.63	21.72%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	7 974 155.17	15.74%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	7 974 155.17	15.74%	-	-
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; договор №ДЮЛ-1/05-12 от 05.05.2012 (CNY)		7 974 155.17	15.74%	-	03.08.2012
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	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	27 014 038.21	53.32%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	27 014 038.21	53.32%	-	-
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		2 010 594.47	3.97%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		1 941 706.51	3.83%	0.000%	
CNE100000304, Dongfang Electric Corporation Ltd		1 445 946.69	2.85%	0.006%	
CNE100000320, FIRST TRACTOR CO LIMITED		2 402 268.72	4.74%	0.004%	
HK0027032686, Galaxy Entertainment Group Ltd		946 641.63	1.87%	0.000%	
CNE100000338, Great Wall Motor Co. Ltd.		5 679 170.44	11.21%	0.009%	
, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 496 312.99	4.93%	0.000%	
CNE100000593, PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED		2 040 017.80	4.03%	0.002%	
HK0000046869, SinoMedia Holding Ltd.		2 384 945.89	4.71%	0.033%	
HK0880043028, SJM Holdings Ltd.		942 905.33	1.86%	0.000%	
HK0941009539, Television Broadcasts Lt		673 807.08	1.33%	0.001%	
CNE1000004J3, TravelSky Technology Ltd.		2 002 315.18	3.95%	0.013%	
CNE1000004K1, Tsingtao Brewery Co. Ltd.		1 516 596.65	2.99%	0.001%	
CNE1000004B0, XINHUA WINSHARE		530 808.83	1.05%	0.009%	
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	4 670 736.13	9.22%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 808 973.81	7.52%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 356 159.06	6.62%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		452 814.75	0.89%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	861 762.32	1.70%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	50 665 390.14	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)