

# Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012

на 29 декабря 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 (тыс.рублей)	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	4 453	12.13%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	4 453	12.13%	-	-
40701810300000000695; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		4 447	12.11%	-	
40701810800000000001; АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		5	0.01%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	5 887	16.03%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	5 887	16.03%	-	-
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; договор №ДЮЛ-01/11-12 от 16.11.2012 (CNY)		5 887	16.03%	-	13.05.2013
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	500	20 773	56.58%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	20 773	56.58%		
, Securities Name: AIA Group Ltd		1 757	4.79%	0.000%	
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		2 237	6.09%	0.000%	
, CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		3 081	8.39%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		1 945	5.30%	0.000%	
CNE1000002Q2, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION		1 920	5.23%	0.000%	
HK0883013259, CNOOC LIMITED		1 452	3.95%	0.000%	
HK0388045442, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 843	7.74%	0.000%	
HK0013000119, HUTCHISON WHAMPOA LIMITED		1 909	5.20%	0.000%	
HK0006000050, Power Assets Holdings Ltd.		2 063	5.62%	0.000%	
, TENCENT HOLDINGS LIMITED		1 567	4.27%	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	1200	5 603	15.26%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 578	15.19%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		5 463	14.88%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		115	0.31%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17	0.05%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	8	0.02%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (RUB)		8	0.02%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	36 716	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )