



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
2306 от 31.01.2012  
на 28 июня 2013 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

(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	3 070
в том числе	010		
- в рублях	011	4 453	3 070
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 4070181030000000695; Российский рубль		4 447	3 065
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		5 887	6 534
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	6 534
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	5 887	6 534
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; Китайский юань; договор №ДЮЛ-01/11-12 от 16.11.2012		5 887	0
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; Китайский юань; договор №ДЮЛ-02/05-13 от 27.05.2013		0	6 534
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	6 226
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	5 578	6 216
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Гонконгский доллар		5 463	6 104
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17	10
- прочая дебиторская задолженность	054	8	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		20 773	20 804
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	20 804
Акция BANK OF CHINA LIMITED (КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА); обыкновенная; CNE1000001Z5		2 237	2 189
Акция CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		3 081	2 879
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	2 669
Акция HUTCHISON WHAMPOA LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0013000119		1 909	2 055
Акция Power Assets Holdings Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная; HK0006000050		2 063	2 290
Акция Securities Name: AIA Group Ltd (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		0	2 048
Акция TENCENT HOLDINGS LIMITED (СЯНГАН (ГОНКОНГ) БРИТ.); обыкновенная		0	2 020
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе			
- 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	36 634
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		154	623
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	622	387
Инвестиционные паи	130	35 939	35 624
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 716	36 634

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

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