

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012

на 30 марта 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) 755 88 66

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	12 059	42.54%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	12 059	42.54%	-	-
40701810300000000695;		12 059	42.54%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
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	12 656	44.64%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	12 656	44.64%		
KYG123731252, Bonjour Holdings Ltd		604	2.13%	0.005%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		635	2.24%	0.000%	
KYG3066H1002, Embry Holdings Ltd.		675	2.38%	0.009%	
HK0027032686, Galaxy Entertainment Group Ltd		650	2.29%	0.000%	
KYG3777B1032, Geely Automobile Holdings Ltd.		577	2.04%	0.001%	
BMG3978C1249, GOME Electrical Appliances Holding Ltd.		643	2.27%	0.001%	
CNE100000338, Great Wall Motor Co. Ltd.		1 231	4.34%	0.002%	
KYG4913C1042, International Taifeng Holdings Ltd.		1 564	5.52%	0.014%	
BMG5695X1258, Luk Fook Holdings (International) Ltd		534	1.88%	0.001%	
CNE1000003B2, Hainan Meilan International Airport Co. Ltd. - H Shares		1 007	3.55%	0.022%	
KYG607441022, MGM China Holdings Ltd		1 193	4.21%	0.001%	
KYG7247W1006, PRINCE FROG International (Holdings) Ltd.		688	2.43%	0.017%	
KYG7691E1017, Royale Furniture Holdings Ltd.		786	2.77%	0.011%	
BMG8181C1001, Skyworth Digital Holdings Ltd.		692	2.44%	0.002%	
HK0941009539, Television Broadcasts Lt		578	2.04%	0.001%	
CNE1000004B0, XINHUA WINSHARE		598	2.11%	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	3 635	12.82%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 937	10.36%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ);		2 642	9.32%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ);		295	1.04%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	697	2.46%	-	-
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам Гонконгская фондовая биржа (HKD)		1	0.01%	-	
Дебиторская задолженность по биржевым сделкам купли-продажи Гонконгская фондовая		678	2.39%	-	
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		18	0.06%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	28 350	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)