

Справка о стоимости активов

2585 от 16.04.2013
на 31 декабря 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Глобальное сырье"

(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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

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 | 1 619.00 | 11.76% | - | - |
| в том числе | | | | - | - |
| - в рублях | 110 | 1 619.00 | 11.76% | - | - |
| Номос-Банк (ОАО) | | 1 002.00 | 7.28% | - | |
| ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | | 617.00 | 4.48% | - | |
| - 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 | 12 045.00 | 87.50% | 0.006% | - |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | - | - | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | - | - | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | - | - | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | - | - | - | - |
| Доли в уставных капиталах российских обществ 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 | 102.00 | 0.74% | - | - |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 102.00 | 0.74% | - | - |
| Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО | | 102.00 | 0.74% | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | - | - | - | - |
| - 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 | 13 766.00 | - | - | - |

*- паи (акции) иностранного инвестиционного фонда:

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, ISIN US73935S1050, код CFI - EUOGRS

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)