

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012
на 30 сентября 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

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	7 770 005.49	24.12%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	1 274 849.18	3.96%	-	-
40701810500000000503, Номос-Банк (ОАО)		105 900.00	0.33%	-	
40701810300000000695, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 163 673.77	3.61%	-	
40701810800000000001, АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		5 275.41	0.02%	-	
- в валюте	120	6 495 156.31	20.16%	-	-
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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	23 592 030.14	73.24%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	23 592 030.14	73.24%	-	-
Securities Name: AIA Group Ltd		2 295 974.88	7.13%	0.000%	
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		2 463 368.86	7.65%	0.000%	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		3 184 238.92	9.88%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		2 021 843.25	6.28%	0.000%	
CNE1000002Q2, CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION		1 879 249.77	5.83%	0.000%	
HK0883013259, CNOOC LIMITED		1 466 094.39	4.55%	0.000%	
HK0388045442, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 880 811.26	8.94%	0.000%	
HK0013000119, HUTCHISON WHAMPOA LIMITED		2 355 776.32	7.31%	0.000%	
HK0006000050, Power Assets Holdings Ltd		2 256 941.30	7.01%	0.000%	
TENCENT HOLDINGS LIMITED		2 787 731.19	8.65%	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	850 566.47	2.64%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	850 566.47	2.64%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		612 196.66	1.90%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		238 369.81	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	-	-	-	-
40701156700000000001, АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		6 495 156.31	20.16%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	32 212 602.10	-	-	-

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

