

Справка о стоимости активов

2306 от 31.01.2012
на 28 сентября 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	1 354	3.27%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 354	3.27%	-	-
40701810800000000001; АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"		6	0.02%	-	
407018103000000000695; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 347	3.26%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	5 938	14.37%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	5 938	14.37%	-	-
АКБ "БАНК КИТАЯ(ЭЛОС)"; договор №ДЮЛ-4/08-12 от 08.08.2012 (CNY)		5 938	14.37%	-	12.11.2012
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	32 401	78.39%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	32 401	78.39%		
Securities Name: AIA Group Ltd		1 718	4.16%	0.000%	
CNE1000001Z5, BANK OF CHINA LIMITED		1 945	4.71%	0.000%	
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION		2 712	6.56%	0.000%	
HK0941009539, China Mobile Ltd		1 908	4.61%	0.000%	
CNE100000304, Dongfang Electric Corporation Ltd		926	2.24%	0.006%	
CNE100000320, FIRST TRACTOR CO LIMITED		2 184	5.28%	0.004%	
HK0027032686, Galaxy Entertainment Group Ltd		1 200	2.90%	0.000%	
CNE100000338, Great Wall Motor Co. Ltd.		7 060	17.08%	0.009%	
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd		2 534	6.13%	0.000%	
CNE100000593, PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED		2 095	5.07%	0.002%	
HK0000046869, SinoMedia Holding Ltd.		2 455	5.94%	0.033%	
HK0880043028, SJM Holdings Ltd.		1 061	2.57%	0.000%	
HK0941009539, Television Broadcasts Lt		669	1.62%	0.001%	
CNE1000004J3, TravelSky Technology Ltd.		1 980	4.79%	0.013%	
CNE1000004K1, Tsingtao Brewery Co. Ltd.		1 379	3.34%	0.001%	
CNE1000004B0, XINHUA WINSHARE		575	1.39%	0.009%	
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	1200	1 643	3.97%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 623	3.93%	-	-
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 045	2.53%	-	
40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		577	1.40%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	20	0.05%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	41 335	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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