

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	20 658,06894	4 407,69675
в рублях	011	10 462,92314	4 407,69675
в иностранной валюте	012	10 195,1458	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	275 976,8753
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	275 976,8753
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	13 660,27
от 1 года до 3 лет		0	69 429,8079
более 3 лет		0	192 886,7974
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406 -А		0	64 166

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	421 368,6708	60 105,199
- акции	041	22,356	22,356
- облигации	042	421 346,3148	60 082,843
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		94 623,3116	18 892,785
от 1 года до 3 лет		122 079,3062	31 341,058
более 3 лет		204 643,697	9 849
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406 -А		67 145,9952	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	44 506,49728	58 087,23063
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	35 458,15561	49 813,42293
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	9 048,34167	8 273,8077
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	54 816,98273
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	54 816,98273
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		0	32 163,15664
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	486 533,23702	453 393,98441

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 856,05436	2 112,41207
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 593,90589	5 542,32
Инвестиционные паи	130	476 083,27677	445 739,25234
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	486 533,23702	453 393,98441

Примечание: