

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	1 429,71183	1 893,78204
в рублях	011	1 429,71183	1 893,78204
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; p/c 4070181017300000056 3; Российский рубль		1 243,41483	1 893,78204
в иностранной валюте	012	0	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	16 420,6536
- акции	031	0	15 129,3936

Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	1 760,65
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		0	1 854,63
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		0	2 020,9
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01- 55038-Е		0	1 034,556
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	16 456,3048	0
- акции	041	16 456,3048	0
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		2 731,1112	0

Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		2 359,77	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		2 229,04	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	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	3 583,65783	196,89704
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 582,77222	196,89704
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 3040181040420000037 5 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		3 582,77222	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,88561	0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- 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	0
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	21 469,67446	18 511,33268
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	60,52842	59,88985
Резервы на выплату вознаграждений	120	385,41053	165,97982
Инвестиционные паи	130	21 023,73551	18 285,46301
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	21 469,67446	18 511,33268

Примечание: строка 030: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В,
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 1 291.26000 тыс. руб.