

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	764,07981
в рублях	011	1 429,71183	764,07981
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 4070181017300000056 3; Российский рубль		1 243,41483	0
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	0
- акции	031	0	0
- 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	37 854,915
- акции	041	16 456,3048	35 710,515
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		2 731,1112	2 856,1518
Акция БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); обыкновенная; 10401000В		0	4 996,6825
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		2 359,77	4 045,6396
Акция Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01-40155-В		0	2 105,796
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		2 229,04	4 656,54
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-Е		0	2 594,2

Акция Открытое акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01-00296-А		0	2 353,905
- 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	2 144,4
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	3 583,65783	5,17182
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 582,77222	5,17182
- 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	38 624,16663
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	60,52842	380,81843
Резервы на выплату вознаграждений	120	385,41053	234,71169
Инвестиционные паи	130	21 023,73551	38 008,63651

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	21 469,67446	38 624,16663
--	-----	--------------	--------------

Примечание: строка 040: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В,
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 2 144.40000 тыс. руб.