

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	337,34955	195,37359
в рублях	011	337,34955	195,37359
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	7 948,0767
- акции	031	0	7 948,0767
Акция Открытое акционерное общество "МегаФон"; обыкновенная; 1-03- 00822-J		0	2 024,092
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01- 04715-A		0	2 342,1015

Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		0	1 872,3132
- 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	10 712,7074	0
- акции	041	10 712,7074	0
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-А		3 643,6	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-А		2 440,2475	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-А		1 328,3109	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	1 456,63625	764,37141
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 456,27627	764,37141
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,35998	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	10 247,57797	11 223,94033
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	5 549,33404	7 760,67659
Акция APPLE INC (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		0	3 351,54365

Акция AT AND T INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		2 995,37638	2 913,93883
Акция CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		2 553,95766	1 495,19411
- 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	22 754,27117	20 131,76203
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			

Кредиторская задолженность	110	63,91684	47,26646
Резервы на выплату вознаграждений	120	269,19776	220,14756
Инвестиционные паи	130	22 421,15657	19 864,34801
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	22 754,27117	20 131,76203

Примечание: строка 070: В том числе иностранные депозитарные расписки:
 US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 2 336.80698, US92719A1060,
 VIMPELCOM LTD-SPON ADR 1 126.45676 тыс. руб.