

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	474,51715	3 077,06332
в рублях	011	474,51715	3 064,61042
Публичное акционерное общество "Ханты- Мансийский банк Открытие"; р/с 4070181057300000056 1; Российский рубль		0	3 064,61042
в иностранной валюте	012	0	12,4529
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	39 418,09655
- акции	031	0	39 093,69155

Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	3 390,3766
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		0	5 586,044
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-В		0	2 698,5
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01- 60525-Р		0	3 086,811
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		0	5 683,3125
- 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	34 985,496	0
- акции	041	34 685,28	0

Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		3 061,5489	0
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		5 578,6964	0
Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-В		2 179,254	0
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01- 60525-Р		2 857,66	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		5 033,498	0
Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02- 00268-Е		1 970,72	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	300,216	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	270,37882	180,03807
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	270,37882	118,81849
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0,02958
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	61,19
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	989,6175	924,2075
- ценные бумаги иностранных государств	071	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 международных финансовых организаций	072	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
- акции иностранных акционерных обществ	073	989,6175	924,2075

- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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
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	36 720,00947	43 599,40544
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	291,60903	1 422,20697
Резервы на выплату вознаграждений	120	327,23532	7,80086
Инвестиционные паи	130	36 101,16512	42 169,39761

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	36 720,00947	43 599,40544
--	-----	--------------	--------------

Примечание: строка 030: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В,
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 324.40500 тыс. руб.