

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	83,15233	1 654,37731
в рублях	011	83,15233	1 654,37731
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 4070181057300000056 1; Российский рубль		0	1 654,37731
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	22 079,21152
- акции	031	0	21 969,45442

Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		0	2 678,4845
Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А		0	3 504,5638
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01- 60525-Р		0	1 704,7766
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А		0	3 285,9834
- 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	33 098,50339	16,488
- акции	041	33 024,34879	16,488
Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В		4 608,4344	0

Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02-00028-А		4 822,2594	0
Акция Открытое акционерное общество "Магнит"; обыкновенная; 1-01-60525-Р		2 104,4642	0
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01-00077-А		4 449,9744	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	74,1546	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	11,16989	391,38981
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	11,05221	391,38981
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,11768	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	293,46615	464,075
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	293,46615	464,075
- 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	33 486,29176	24 605,54164

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	642,17329	57,36397
Резервы на выплату вознаграждений	120	575,40486	308,18656
Инвестиционные паи	130	32 268,71361	24 239,99111
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	33 486,29176	24 605,54164

Примечание: строка 030: 5-01-01481-В, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 109.75710 тыс. руб.