



## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2014 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего		337	367
в том числе	010		
- в рублях	011	337	367
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	8 975
в том числе	030		
- акции	031	0	8 975
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		0	2 544
Акция Открытое акционерное общество "МегаФон"; обыкновенная; 1-03-00822-J		0	1 948
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		0	2 329
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		0	1 505
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		10 713	0
в том числе	040		
- акции	041	10 713	0
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		3 644	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		2 440	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		1 328	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 457	697
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 456	697
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Доллар США		1 158	0

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	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 *		10 248	10 513
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	5 549	7 645
Акция APPLE INC (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		0	2 586
Акция AT AND T INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 995	3 254
Акция CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 554	1 804
- 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 недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	22 754	20 551
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		64	695
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	269	60
Инвестиционные паи	130	22 421	19 796
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	22 754	20 551

\* В том числе иностранные депозитарные расписки:

US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 1 622 тыс. руб.

US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 1 246 тыс. руб.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда \_\_\_\_\_ ( )  
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"