



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
1102-94140813 от 06.12.2007  
на 29 июня 2012 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

(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	010	550	1 488
в том числе			
- в рублях	011	550	1 488
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810973000000569; Российский рубль		0	1 488
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе			
- 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	030	15 568	11 769
в том числе			
- акции	031	15 568	11 769
Акция ОАО "Башинформсвязь"; обыкновенная; 1-01-00011-A		2 014	0
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		4 011	4 118
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		4 063	3 984
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		2 834	2 333
- 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	040	324	2 544
в том числе			
- акции	041	324	2 544
- 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	13 418	2 686
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13 416	2 686
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		13 416	2 427
- 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	2	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0	8 561
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	1 660
Акция CTC MEDIA INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		0	1 660
- 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	29 860	27 048
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 171	201
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	297	222
Инвестиционные паи	130	28 392	26 625
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	29 860	27 048

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Зам. начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Пролиско А.Г. )