

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 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 ФКЦБ России
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей, 5зн)

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		337.34955	1 279.06700
в том числе	010		
- в рублях	011	337.34955	1 279.06700
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"		0.00000	1 279.06700
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	9 983.28620
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	9 983.28620
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		0.00000	3 066.99200
Акция Открытое акционерное общество "МегаФон"; обыкновенная; 1-03-00822-J		0.00000	2 096.61200
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		0.00000	2 576.20050
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		0.00000	1 525.09770
- облигации	032	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		10 712.70740	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	10 712.70740	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		3 643.60000	0.00000
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		2 440.24750	0.00000
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		1 328.31090	0.00000
- облигации	042	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.00000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 456.63625	271.43318
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 456.27627	271.43318

Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		1 456.27627	271.43318
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.35998	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.00000	0.00000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		10 247.57797	10 323.82406
в том числе:*	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	5 549.33404	7 542.23714
Акция APPLE INC (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		0.00000	2 923.20875
Акция AT AND T INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 995.37638	2 500.80505
Акция CTC MEDIA INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 553.95766	2 118.22334
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0.00000	0.00000
в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	22 754.27117	21 857.61044
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		63.91684	72.91807
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	269.19776	136.14695
Инвестиционные паи	130	22 421.15657	21 648.54542
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	22 754.27117	21 857.61044

* В том числе иностранные депозитарные расписки:

US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 1 637 тыс. руб.

US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 1 145 тыс. руб.

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"
_____ (Гриднева Ю.Е.)