



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
1102-94140813 от 06.12.2007
на 30 сентября 2011 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 ФСФР России
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	941	381
в том числе			
- в рублях	011	941	381
- 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	0	10 966
в том числе			
- акции	031	0	10 966
1-05-01669-А, Акция АФК Система ОАО		0	3 248
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		0	3 829
1-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		0	2 721
- 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	19 191	3 856
в том числе			
- акции	041	19 191	3 856
1-05-01669-А, Акция АФК Система ОАО		2 647	0
1-01-00137-А, Акция ВолгаТелеком ОАО		1 571	0
1-02-16045-Н, Акция КОМСТАР- ОТС ОАО		2 723	0
1-01-04715-А, Акция МТС ОАО		2 691	0
1-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		1 411	0
2-01-00124-А, Акция Ростелеком ОАО		1 273	0
1-02-00119-А, Акция Северо-Западный Телеком ОАО		1 300	0
1-04-00195-А, Акция Сибирьтелеком ОАО		1 569	0
1-07-00175-А, Акция Уралсвязьинформ ОАО		2 316	0
1-04-00194-А, Акция Центральная телекоммуникационная компания ОАО		1 079	0
1-03-00327-А, Акция Центральный телеграф ОАО		0	1 300
1-01-00011-А, Акция Башинформсвязь ОАО		0	1 527
- 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	18	10 566
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	18	10 566
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		0	10 566

- 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 в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- 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	20 150	25 769
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	58	452
Резервы на выплату вознаграждений	120	136	188
Инвестиционные паи	130	19 956	25 129
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	20 150	25 769

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)