

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	673,70651	433,2038
в рублях	011	673,70651	433,2038
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	23 678,37494
- акции	031	0	23 678,37494
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-04- 33498-E		0	3 921,8336
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01- 55385-E		0	2 343,8248

Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		0	3 448,49576
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		0	4 332,05823
Акция Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО; обыкновенная; 1-01-65018-D		0	3 456,74878
- 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	18 675,28497	2 601,01004
- акции	041	18 675,28497	2 601,01004
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-04-33498-E		2 150,792	0
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D		1 041,50039	0

Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01-55385-E		1 617,8114	0
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		2 537,67208	0
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		2 987,51855	0
Акция Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО; обыкновенная; 1-01-65018-D		2 012,59629	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	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	323,70614	226,4548
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	323,70614	188,15202
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0,03046

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	38,27232
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
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 международных финансовых организаций	072	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
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	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
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	19 672,69762	26 939,04358
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	141,91257	69,82258
Резервы на выплату вознаграждений	120	299,09418	63,56652
Инвестиционные паи	130	19 231,69087	26 805,65448
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	19 672,69762	26 939,04358

Примечание: