

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	139,25613	673,70651
в рублях	011	139,25613	673,70651
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	0
- акции	031	0	0
- 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	26 474,93523	18 675,28497
- акции	041	26 474,93523	18 675,28497
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-04-33498-E		0	2 150,792
Акция Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"; обыкновенная; 1-01-65116-D		1 454,5736	1 041,50039
Акция Открытое акционерное общество "Российские сети"; обыкновенная; 1-01-55385-E		2 544,675	1 617,8114
Акция Открытое акционерное общество "РусГидро"; обыкновенная; 1-01-55038-E		4 001,61519	2 537,67208
Акция Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»; обыкновенная; 1-02-65104-D		3 832,95747	2 987,51855
Акция Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы ОАО; обыкновенная; 1-01-65018-D		3 832,85109	2 012,59629
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО ЕЭС"; обыкновенная; 1-03-33498-E		3 009,2892	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	316,34766	323,70614
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	304,83878	323,70614
- 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	11,50888	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 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	26 930,53902	19 672,69762
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	69,71235	141,91257
Резервы на выплату вознаграждений	120	784,52038	299,09418
Инвестиционные паи	130	26 076,30629	19 231,69087
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 930,53902	19 672,69762

Примечание: