

## 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	337,34955	591,0106
в рублях	011	337,34955	591,0106
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	10 712,7074	10 594,8755
- акции	041	10 712,7074	10 594,8755
Акция Открытое акционерное общество "МегаФон"; обыкновенная; 1-03-00822-J		0	1 648,36
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		2 440,2475	1 670,641
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" ; обыкновенная; 1-05-01669-A		3 643,6	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		1 328,3109	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	1 456,63625	2 777,10394
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 456,27627	2 777,10321
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,35998	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0,00073
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	10 247,57797	13 439,17537
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	5 549,33404	9 146,65945
Акция APPLE INC (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		0	4 114,62686
Акция AT AND T INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		2 995,37638	3 451,11529

Акция CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		2 553,95766	1 580,9173
- 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	22 754,27117	27 402,16541
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	63,91684	109,78525
Резервы на выплату вознаграждений	120	269,19776	268,83202
Инвестиционные паи	130	22 421,15657	27 023,54814

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	22 754,27117	27 402,16541
--	-----	--------------	--------------

Примечание: строка 070: В том числе иностранные депозитарные расписки: на конец года: US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 3 297.86741 тыс. руб., US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 994.64851 тыс. руб., на начало года: US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 2 392.30814 тыс. руб., US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 2 305.93579 тыс. руб.