

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 | 764,07981 | 547,47885 |
| в рублях | 011 | 764,07981 | 547,47885 |
| 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 | 33 434,5399 |
| - акции | 031 | 0 | 31 247,5399 |
| Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В | | 0 | 3 701,776 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| Акция БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); обыкновенная; 10401000В | | 0 | 2 688,75 |
| Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А | | 0 | 4 643,52 |
| Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-В | | 0 | 2 100 |
| Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01- 04715-А | | 0 | 2 656,8625 |
| Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А | | 0 | 5 215,275 |
| - 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 | 37 854,915 | 0 |
| - акции | 041 | 35 710,515 | 0 |

| | | | |
|--|-----|------------|---|
| Акция Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество); обыкновенная; 10301481В | | 2 856,1518 | 0 |
| Акция БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); обыкновенная; 10401000В | | 4 996,6825 | 0 |
| Акция Открытое акционерное общество "Газпром"; обыкновенная; 1-02- 00028-А | | 4 045,6396 | 0 |
| Акция Открытое акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"; обыкновенная; 1-01- 40155-В | | 2 105,796 | 0 |
| Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; обыкновенная; 1-01- 00077-А | | 4 656,54 | 0 |
| Акция Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02- 00268-Е | | 2 594,2 | 0 |
| Акция Открытое акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01- 00296-А | | 2 353,905 | 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 | 2 144,4 | 0 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 050 | 5,17182 | 5 881,87229 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 5,17182 | 5 880,29298 |
| Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 3041181040013900037 5_2612; Российский рубль | | 0 | 5 880,29298 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 1,57931 |
| - 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 |
| 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 | 38 624,16663 | 39 863,89104 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 380,81843 | 462,95792 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 234,71169 | 99,66138 |
| Инвестиционные паи | 130 | 38 008,63651 | 39 301,27174 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 38 624,16663 | 39 863,89104 |

Примечание: строка 030: В том числе Российские депозитарные расписки: 5-01-01481-В,
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс 2 187.00000 тыс. руб.