



Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
1102-94140813 от 06.12.2007
на 30 сентября 2013 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 Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(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		219	263
в том числе	010		
- в рублях	011	219	263
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего			
в том числе	020	0	0
- 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		0	8 009
в том числе	030		
- акции	031	0	8 009
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", обыкновенная, 1-05-01669-А		0	2 983
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенная, 1-01-04715-А		0	2 395
Акция Открытое акционерное общество межгородной и международной электрической связи "Ростелеком", обыкновенная, 1-01-00124-А		0	1 228
- 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		13 355	1 597
в том числе	040		
- акции	041	13 355	1 597
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", обыкновенная, 1-05-01669-А		3 488	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенная, 1-01-04715-А		3 688	0
Акция Открытое акционерное общество межгородной и международной электрической связи "Ростелеком", обыкновенная, 1-01-00124-А		2 132	0
Акция Открытое акционерное общество межгородной и международной электрической связи "Ростелеком", привилегированная, 2-01-00124-А		1 339	0
- 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	1 133	915
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 130	915
- 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	3	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		9 577	9 969
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	4 317	4 843
Акция AT AND T INC, UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		2 834	2 858
Акция CTC MEDIA INC, UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ); обыкновенная		1 483	1 985
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0	0
в том числе			
- 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	24 284	20 753
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		308	175
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	398	218
Инвестиционные паи	130	23 578	20 360
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 284	20 753

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

