



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

1102-94140813 от 06.12.2007
на 30 декабря 2011 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 ФСФР России
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

(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		941	550
в том числе	010		
- в рублях	011	941	550
- 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	15 568
в том числе	030		
- акции	031	0	15 568
Акция ОАО "Башинформсвязь"; обыкновенная; 1-01-00011-A		0	2 014
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"; обыкновенная; 1-05-01669-A		0	4 011
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		0	4 063
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		0	2 834
- 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		19 191	324
в том числе	040		
- акции	041	19 191	324
Акция Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"; обыкновенная; 1-05-01669-A		2 647	0
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТЕЛЕКОМ"; обыкновенная; 1-01-00137-A		1 571	0
Акция ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМСТАР-ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"; обыкновенная; 1-02-16045-H		2 723	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01-04715-A		2 691	0
Акция Открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ"; обыкновенная; 1-07-00175-A		2 316	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; обыкновенная; 1-01-00124-A		1 411	0
Акция Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"; привилегированная; 2-01-00124-A		1 273	0
Акция Северо-Западный Телеком ОАО; обыкновенная; 1-02-00119-A		1 300	0
Акция Сибирьтелеком ОАО; обыкновенная; 1-04-00195-A		1 569	0
Акция Центральная телекоммуникационная компания ОАО; обыкновенная; 1-04-00194-A		1 079	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	18	13 418
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	18	13 416
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		0	13 416
- 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	0	2
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
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		0	0
в том числе	090	0	0
- 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	20 150	29 860
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		58	1 171
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	136	297
Инвестиционные паи	130	19 956	28 392
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	20 150	29 860

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)