

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	591,0106	43,77352
в рублях	011	591,0106	43,77352
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	5 891,2398
- акции	031	0	5 891,2398
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01- 04715-А		0	2 347,925
- 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	10 594,8755	0
- акции	041	10 594,8755	0
Акция Открытое акционерное общество "МегаФон"; обыкновенная; 1-03- 00822-J		1 648,36	0
Акция Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; обыкновенная; 1-01- 04715-A		1 670,641	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	2 777,10394	12 004,64333
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 777,10321	12 003,85853
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ";		0	12 003,85853
- дебиторская задолженность по сделкам купли- продажи имущества	052	0	0,7848

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00073	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	13 439,17537	11 567,04872
- 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	9 146,65945	6 511,6407
Акция APPLE INC (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		4 114,62686	4 032,11128
Акция AT AND T INC; UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		3 451,11529	0

Акция CTC MEDIA INC;UNITED STATES (US) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ);		1 580,9173	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	27 402,16541	29 506,70537
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			

Кредиторская задолженность	110	109,78525	171,53494
Резервы на выплату вознаграждений	120	268,83202	78,52664
Инвестиционные паи	130	27 023,54814	29 256,64379
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	27 402,16541	29 506,70537

Примечание: строка 070: В том числе иностранные депозитарные расписки: на конец года: US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR - 3 804.27200 руб., US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR - 1 251.13602 руб., на начало года: US16941M1099, CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 3 297.86741 тыс. руб., US92719A1060, VIMPELCOM LTD-SPON ADR 994.64851 тыс. руб.