

Состав активов и обязательств фонда "ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации"

Дата отчетности:	30.03.2012
Регистрационный номер фонда:	1102-94140813
Управляющая компания:	ОТКРЫТИЕ
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	29 111 749.36
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1145/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		11 082	37.38	
- рубли		11 082	37.38	
Акции		15 653	52.80	
- обыкновенные акции		12 825	43.26	
	<i>АФК Система, ао</i>	<i>1-05-01669-А</i>	<i>3 934</i>	<i>13.27</i>
	<i>Башинформсвязь, ао</i>	<i>1-01-00011-А</i>	<i>1 424</i>	<i>4.80</i>
	<i>МТС, ао</i>	<i>1-01-04715-А</i>	<i>4 248</i>	<i>14.33</i>
	<i>Ростелеком, ао</i>	<i>1-01-00124-А</i>	<i>2 683</i>	<i>9.05</i>
	<i>Таттелеком, ао</i>	<i>1-02-50049-А</i>	<i>246</i>	<i>0.83</i>
	<i>Центральный телеграф, ао</i>	<i>1-03-00327-А</i>	<i>291</i>	<i>0.98</i>
- привилегированные акции		2 828	9.54	
	<i>Башинформсвязь, ап</i>	<i>2-01-00011-А</i>	<i>56</i>	<i>0.19</i>
	<i>МГТС, ап</i>	<i>2-04-00083-А</i>	<i>1 069</i>	<i>3.61</i>
	<i>Ростелеком, ап</i>	<i>2-01-00124-А</i>	<i>1 325</i>	<i>4.47</i>
	<i>Центральный телеграф, ап</i>	<i>2-03-00327-А</i>	<i>378</i>	<i>1.27</i>
Дебиторская задолженность		2 909	9.81	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 909	9.81	
Итого сумма активов, тыс. руб.		29 644	99.99	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	419
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	69
Резерв для возмещения расходов, связанных с управлением ОПИФом	43
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	532