

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2779 от 22.04.2014
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "МК акции"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3
Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

(тыс.рублей, 3зн)

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		0.000	99.980
в том числе	010		
- в рублях	011	0.000	99.980
- в валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.000	0.000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.000	0.000
- в валюте	022	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.000	0.000
в том числе	030		
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0.000	0.000
в том числе	040		
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.000	0.000
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0.000	9 900.000
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.000	9 900.000
Открытое акционерное общество "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", р/с 57758, Российский рубль		0.000	9 900.000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.000	0.000
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0.000	0.000
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего		0.000	0.000
в том числе	090		

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0.000	9 999.980
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0.000	1.917
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0.000	4.965
Инвестиционные паи	130	0.000	9 993.098
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	0.000	9 999.980

Генеральный директор

(Гобечия Б.А.)

Директор департамента внутреннего учета

(Пролиско А.Г.)

