



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0165-70287767 от 17.12.2003
на 28 сентября 2012 года

"Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
(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		1 233	2 400
в том числе	010		
- в рублях	011	1 233	2 400
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		75 000	75 000
в том числе	020		
- в рублях	021	75 000	75 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	75 000	75 000
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; Российский рубль; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011		75 000	75 000
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		415 725	362 585
в том числе	030		
- акции	031	2 449	0
- облигации	032	413 276	362 585
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	164 053	131 497
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	249 223	231 088
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26198RMFS		0	35 255
Облигация Российские Железные Дороги ОАО; 4-18-65045-D		31 839	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		10 561	66 443
в том числе	040		
- акции	041	146	22
- облигации	042	10 415	66 421
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	6 658	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	3 757	66 421
- 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	55 637	12 655
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 449	1 443
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		43 445	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 864	11 212
- прочая дебиторская задолженность	054	325	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- 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 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	558 156	519 084
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		2 814	1 639
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 035	6 110
Инвестиционные паи	130	547 307	511 335
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	558 156	519 084

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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