



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"  
на 31 декабря 2010 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 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	010	1 022	4 211
в том числе			
- в рублях	011	1 022	4 211
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	65 000
в том числе			
- в рублях	021	0	65 000
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	65 000
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" , договор № 51700-0000-01938 от 20.04.2010		0	35 000
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" , договор № 41801-0073-02126 от 26.11.2010		0	30 000
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	030	302 416	0
в том числе			
- акции	031	1 898	0
- облигации	032	300 518	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	5 742	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	294 776	0
40401000В, Банк ВТБ ОАО		35 854	0
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		20 276	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	69 746	351 806
в том числе			
- акции	041	779	8 615
- облигации	042	68 967	343 192
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	14 063	60 037
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	54 904	283 155
4-05-04715-A, МТС ОАО		0	28 787
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		0	34 200
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		0	31 308
- 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	21 983	44 463
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	8 291	28 093
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		0	28 090
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	13 692	14 578
- прочая дебиторская задолженность	054	0	1 792
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 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	090	0	0
в том числе:			
- 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	395 167	465 481
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	485	1 035
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 445	6 844
Инвестиционные паи	130	390 237	457 601
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	395 167	465 481

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Водорезов О.Н. )