

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
Правила ДУ №2279 от 08.12.2011  
на 30 сентября 2013 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Развивающиеся рынки"**  
(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 Федеральная служба по Финансовым рынкам  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : (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  |          | 326            | 3 040            |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 326            | 3 040            |
| Открытое акционерное общество БАНК "ОТКРЫТИЕ", р/с 40701810200000000850, Российский рубль            |          | 0              | 3 034            |
| - в валюте   | 012      | 0              | 0                |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 020      | 0              | 0                |
| - в рублях   | 021      | 0              | 0                |
| 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              | 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                            |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 030      |                |                  |
| - акции  | 031      | 0              | 0                |
| - облигации  | 032      | 0              | 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    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 032.3    | 0              | 0                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего                         |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 040      |                |                  |
| - акции  | 041      | 0              | 0                |
| - облигации  | 042      | 0              | 0                |
| 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    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 042.3    | 0              | 0                |
| - 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      | 149            | 176              |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 145            | 176              |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      | 0              | 0                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 0              | 0                |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054      | 4              | 0                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060      | 0              | 0                |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   |          | 22 881         | 16 793           |
| 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   |          | 0              | 0                |
| в том числе  | 090      |                |                  |

|  |     |        |        |
|--|-----|--------|--------|
| - 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:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                             | 100 | 23 356 | 20 009 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     | 68     | 2 744  |
| Кредиторская задолженность   | 110 |        |        |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 16     | 87     |
| Инвестиционные паи   | 130 | 23 272 | 17 178 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 23 356 | 20 009 |

Генеральный директор

( Рудоманенко Д. Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Ловчикова А. А. )

