



Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации" - Портфель №0165-70287767 от 17.12.2003<-Коллективный инвестор (ПИФ)
на 30 июня 2011 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	4 211	2 016
в том числе			
- в рублях	011	4 211	2 016
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	65 000	30 000
в том числе			
- в рублях	021	65 000	30 000
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	65 000	30 000
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" , договор № 51700-0000-01938 от 20.04.2010		35 000	0
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" , договор № 41801-0073-02126 от 26.11.2010		30 000	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	0	395 323
в том числе			
- акции	031	0	50 475
- облигации	032	0	344 849
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	78 527
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	266 322
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		0	34 338
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	351 806	18 995
в том числе			
- акции	041	8 615	146
- облигации	042	343 192	18 849
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	60 037	13 042
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	283 155	5 807
4-05-04715-A, МТС ОАО		28 787	0
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		34 200	0
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		31 308	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	44 463	68 208
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	28 093	55 160
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		28 090	55 156
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	14 578	13 048
- прочая дебиторская задолженность	054	1 792	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			

- 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	465 481	514 542
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 035	894
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 844	3 836
Инвестиционные паи	130	457 601	509 812
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	465 481	514 542

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

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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