



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0165-70287767 от 17.12.2003  
на 30 декабря 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		4 211	1 233
в том числе	010		
- в рублях	011	4 211	1 233
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		65 000	75 000
в том числе	020		
- в рублях	021	65 000	75 000
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	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	65 000	75 000
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; Российский рубль; договор №41801-0073-02126 от 26.11.2010		30 000	0
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; Российский рубль; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011		0	75 000
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; Российский рубль; договор №51700-0000-01938 от 20.04.2010		35 000	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	415 725
в том числе	030		
- акции	031	0	2 449
- облигации	032	0	413 276
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	144 212
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	269 064
Облигация Российские Железные Дороги ОАО; 4-18-65045-D		0	31 839
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		351 806	10 561
в том числе	040		
- акции	041	8 615	146
- облигации	042	343 192	10 415
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	6 658
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	283 155	3 757
Облигация Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; 4-03-00206-A		31 308	0
Облигация Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"; 4-05-04715-A		28 787	0
Облигация Российские Железные Дороги ОАО; 4-18-65045-D		34 200	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	55 637
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	28 093	43 449
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		28 090	43 445
- 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	11 864
- прочая дебиторская задолженность	054	1 792	325

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			
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	465 481	558 156
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 035	2 814
Резервы на выплату вознаграждений	120	6 844	8 035
Инвестиционные паи	130	457 601	547 307
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	465 481	558 156

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

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )