



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
1458-94139336 от 25.06.2009
на 30 марта 2012 года

Закртый паевой инвестиционный фонд облигаций "Долговой рынок"
(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) 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 | | 43 827 | 23 325 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 43 827 | 23 325 |
| Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810200000000627; Российский рубль | | 43 827 | 23 325 |
| - в валюте | 012 | 0 | 0 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | 0 | 0 |
| в том числе | 020 | | |
| - 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 | | 149 687 | 78 230 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 0 | 0 |
| - облигации | 032 | 149 687 | 78 230 |
| 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 | 149 687 | 78 230 |
| Облигация БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); 40401000В | | 0 | 39 796 |
| Облигация Мэрия (правительство) Москвы; RU25061MOS0 | | 0 | 38 434 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "А-ИнжинирингИнвест"; 4-01-36373-R | | 23 106 | 0 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Лизинга Инвест"; 4-01-36372-R | | 62 934 | 0 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; 4-01-00206-A | | 45 481 | 0 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | | 166 844 | 279 192 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 0 | 0 |
| - облигации | 042 | 166 844 | 279 192 |
| 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 | 0 | 40 980 |
| Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; 4B02-02-00077-A | | 0 | 40 980 |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет | 042.3 | 166 844 | 238 212 |
| Облигация БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); 40401000В | | 39 556 | 0 |
| Облигация Мэрия (правительство) Москвы; RU25061MOS0 | | 38 763 | 0 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "А-ИнжинирингИнвест"; 4-01-36373-R | | 0 | 23 106 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РегионЭнергоИнвест"; 4-01-36391-R | | 22 634 | 22 634 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройФинанс"; 4-01-36392-R | | 22 153 | 22 153 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Лизинга Инвест"; 4-01-36372-R | | 0 | 62 934 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Технопромпроект"; 4-01-36390-R | | 24 494 | 24 494 |
| Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Энергоспецснаб"; 4-01-36385-R | | 19 244 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| Облигация Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть"; 4-01-00206-А | | 0 | 45 481 |
| - 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 | 8 609 | 14 112 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 2 917 | 2 485 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 5 692 | 11 626 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 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 | | 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: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 368 967 | 394 858 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | 6 145 | 6 220 |
| Кредиторская задолженность | 110 | | |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 3 322 | 952 |
| Инвестиционные паи | 130 | 359 500 | 387 686 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 368 967 | 394 858 |

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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