



**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			
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	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. )