



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
1458-94139336 от 25.06.2009  
на 29 июня 2012 года

**Закрытый 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	838
в том числе	010		
- в рублях	011	43 827	838
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810200000000627; Российский рубль		43 827	0
- 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	94 778
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	149 687	94 778
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	17 265
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	149 687	77 513
Облигация БАНК ВТБ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); 40401000В		0	39 916
Облигация Мэрия (правительство) Москвы; RU25061MOS0		0	37 597
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	309 588
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	166 844	309 588
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	71 763
Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; 4B02-02-00077-A		0	40 344
Облигация Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"; 4B02-03-00077-A		0	31 419
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	166 844	237 825
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-A		0	45 094
- 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	8 552
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 917	994
- 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	7 558
- прочая дебиторская задолженность	054	0	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	368 967	413 756
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		6 145	272
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 322	2 035
Инвестиционные паи	130	359 500	411 449
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	368 967	413 756

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Зам. начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Пролиско А.Г. )