



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
0165-70287767 от 17.12.2003  
на 30 сентября 2013 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 Федеральной службой по финансовым рынкам  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

		(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		5 335	20 832
в том числе	010		
- в рублях	011	5 335	20 832
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020	0	0
- 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		0	450 322
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	450 322
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	107 105
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	343 217
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации, 25076RMFS		0	76 904
Облигация Открытие акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", 4-04-14406-A		0	79 230
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		538 297	73 773
в том числе	040		
- акции	041	22	22
- облигации	042	538 275	73 750
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	118 598	12 067
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	419 677	61 684
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации, 25072RMFS		32 166	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ", 4-02-14406-A		71 414	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	12 502	9 700
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	32	1 674
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	12 084	8 026
- прочая дебиторская задолженность	054	386	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	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	556 134	554 627
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		3 478	7 992
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 014	6 906
Инвестиционные паи	130	544 642	539 729
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	556 134	554 627

Генеральный директор

( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Ловчикова А.А. )

