

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 30 сентября 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"
(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 Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : (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		897	3 479
в том числе	010		
- в рублях	011	897	3 479
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"; р/с 4070181010000000653; Российский рубль		0	3 358
- 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	26 412
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	26 412
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	13 170
Облигация «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); 4B020101610B		0	2 433
Облигация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 4B020501978B		0	2 415
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	13 242
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25076RMFS		0	2 010
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЛСР"; 4-03-55234-E		0	2 464
Облигация Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-05-14405-A		0	2 548
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		19 785	4 669
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	19 785	4 669
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	12 559	3 037
Облигация Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество); 4B020302707B		1 859	0
Облигация Закрытое Акционерное Общество "Тинькофф Кредитные Системы" Банк; 4B020602673B		2 231	0
Облигация Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"; 4B021001460B		2 853	2 578
Облигация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 4B020501978B		1 767	0
Облигация Открытое акционерное общество "Русское море"; 4B02-01-04461-D		1 848	0
Облигация Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Ах Барс"; 4B020102590B		2 002	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	7 226	1 632
Облигация "Металлургический коммерческий банк" ОАО; 40102443B		2 405	0
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО; 4-07-20075-F		2 752	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЛСР"; 4-03-55234-E		2 068	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	477	663
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12	20
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	463	642
- прочая дебиторская задолженность	054	3	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:		21 160	35 223
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		172	3 334
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	25	246
Инвестиционные паи	130	20 962	31 643
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		21 160	35 223
(строки 110 + 120 + 130)	140		

Генеральный директор

(Рудоманенко Д. Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А. А.)

