



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
0165-70287767 от 17.12.2003
на 29 июня 2012 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) 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		1 233	772
в том числе	010		
- в рублях	011	1 233	772
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		75 000	75 000
в том числе	020		
- в рублях	021	75 000	75 000
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	75 000	75 000
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; Российский рубль; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011		75 000	75 000
- 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		415 725	295 828
в том числе	030		
- акции	031	2 449	0
- облигации	032	413 276	295 828
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	144 212	112 423
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	269 064	183 404
Облигация Российские Железные Дороги ОАО; 4-18-65045-D		31 839	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		10 561	127 406
в том числе	040		
- акции	041	146	2 330
- облигации	042	10 415	125 076
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	6 658	22 738
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	3 757	102 338
- 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	55 637	12 785
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 449	166
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		43 445	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 864	12 619
- прочая дебиторская задолженность	054	325	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	558 156	511 791
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		2 814	2 113
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 035	4 141
Инвестиционные паи	130	547 307	505 538
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	558 156	511 791

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)