

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

на 31 марта 2015 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 ФКЦБ России

Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей, 5зн)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	69 042.65020	86 012.94325
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	68 874.94052	86 387.01131
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	167.70968	-374.06806
ОФЗ 25079		-8.79310	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	9 606.28332	9 758.84969
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	415.40925	2 144.04636
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	6 206.29680	-2 640.46430
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	6 206.29680	-2 640.46430
Открытие Холдинг-04		1 383.72220	-
ОФЗ 26207		-	-2 053.12067
ОФЗ 25079		161.83677	-
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	14 303.88143	-1 947.79320
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	14 303.88143	-1 947.79320
Открытие Холдинг-04		-	-473.32860
ОФСВ 10.00		8 910.00553	-
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 320.43250	3 927.14059
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 223.74097	3 208.76118
Прочие доходы	180	7 163.27292	8 596.72309
Прочие расходы	190	3.45604	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	29 875.19154	24 820.24907
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	31 317.10473	35 321.26784
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	35 097.05167	1 109.13422

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Булахова Т.В.)