

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2014 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)

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		20 658.06894	7 714.81146
в том числе	010		
- в рублях	011	10 462.92314	7 714.81146
- в валюте	012	10 195.14580	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	321 007.33900
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	321 007.33900
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	34 232.51000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	79 262.07870
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	207 512.75030
ОАО "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		0.00000	66 885.99780
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		421 368.67080	44 290.80710
в том числе	040		
- акции	041	22.35600	22.35600
- облигации	042	421 346.31480	44 268.45110
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	94 623.31160	18 697.51000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	122 079.30620	19 892.34110
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	204 643.69700	5 678.60000
ОАО "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		67 145.99520	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	44 506.49728	90 892.50686
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	35 458.15561	82 605.83445
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		35 458.15561	82 605.83445
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	9 048.34167	8 286.67241
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0.00000	5 048.60953
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000

- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	5 048.60953
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	0.00000	0.00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.00000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	486 533.23702	468 954.07395
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 856.05436	8 790.67648
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 593.90589	3 757.89547
Инвестиционные паи	130	476 083.27677	456 405.50200
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	486 533.23702	468 954.07395

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

Начальник отдела контроля  
Управление контроля и сопровождения  
инвестиционных фондов  
ОАО "Специализированный депозитарий  
"ИНФИНИТУМ" \_\_\_\_\_ ( Гриднева Ю.Е. )