

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

на 31 декабря 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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	286 257.49506	595 892.84968
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	287 981.47307	591 675.29309
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-1 723.97801	4 217.55659
OFCB 10.00		592.51123	-
Открытие Холдинг-04		0.71808	-
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	39 261.90314	49 941.34133
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	12 628.74895	415.91201
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-712.96632	1 211.53820
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	-712.96632	1 211.53820
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-13 778.59528	80.72799
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	-13 778.59528	80.72799
OFCB 10.00		3 585.56684	-
Открытие Холдинг-04		-1 869.21740	-
- 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	15 048.05917	18 188.10073
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 295.36537	14 862.45536
Прочие доходы	180	8 647.97562	8 089.67161
Прочие расходы	190	7.22000	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	80 831.60068	187 260.16421
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	179 745.60482	302 285.76238
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	-69 646.19521	-69 256.95117

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Тишкина Е.В.)