

# **Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

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)

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		6 164.51180	5 284.37439
в том числе	010		
- в рублях	011	6 164.51180	5 284.37439
- в валюте	012	0.00000	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	276 718.06438
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	276 718.06438
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	56 266.87168
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		0.00000	23 896.41938
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	107 869.11610
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		0.00000	63 766.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	112 582.07660
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		315 600.85865	33 339.17740
в том числе	040		
- акции	041	22.35600	22.35600
- облигации	042	315 578.50265	33 316.82140
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	82 227.53490	29 395.82140
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	127 494.43170	0.00000
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		62 382.27780	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	105 856.53605	3 921.00000
- 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	45 988.50899	61 838.51507
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	38 130.82810	53 141.52388
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		38 130.82810	53 141.52388
- 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	7 619.70753	8 696.99119
- прочая дебиторская задолженность	054	237.97336	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		52 180.63477	67 416.06830
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0.00000	0.00000

в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	52 180.63477	67 416.06830
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	2 582.43271	2 952.16067
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	49 598.20206	64 463.90763
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		25 921.35935	34 831.36488
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	419 934.51421	444 596.19954
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		6 362.45729	2 929.03881
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 134.97536	133.02750
Инвестиционные паи	130	406 437.08156	441 534.13323
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	419 934.51421	444 596.19954

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

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Булахова Т.В. )

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