

**Отчет  
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ № 2275 от 08.12.2011г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам  
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок: (495) 232-59-73

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 30.09.2013 20:00

| Причина изменения стоимости чистых активов  | Код строки | Сумма         |
|---|------------|---------------|
| 1   | 2          | 3             |
| Стоимость чистых активов на начало периода  | 010        | 20 962 186.46 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 28 450 300.70 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030        | 20 722 018.19 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | 653 173.06    |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | 2 271 452.74  |
| Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом  | 060        | -             |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | 1 334 164.29  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)  | 080        | 31 642 912.94 |

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

Представитель специализированного депозитария,  
ответственный за осуществление контроля за  
управлением имуществом фонда  
Открытое акционерное общество "Специализированный  
депозитарий "ИНФИНИТУМ"



Рудоманенко Д. Ю.

Ловичкова А. А.



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
КОНТРОЛЯ УПР-Я  
ИЗМЕР. И СОВР. ИФ  
АХМЕДОВА Ю. Е.