

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

на 31 марта 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 Федеральной службой по финансовым рынкам

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

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

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	86 013	137 402
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	86 387	136 778
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-374	624
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	9 759	12 229
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 144	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-2 640	962
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	-2 640	962
РОССИЯ-ОФЗ-26207-ПД		-2 053	-
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-1 948	127
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-1 948	127
ФК ОТКРЫТИЕ-04		-473	-
ФК ОТКРЫТИЕ-02		-	86
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждением и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 927	4 512
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 209	3 688
Прочие доходы	180	8 597	8 067
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	24 820	32 782
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	35 321	19 171
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	1 109	31 109

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

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ (Карташова А.Ю. )