

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 сентября 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Еврооблигации"
(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		225.72748	1 256.69183
в том числе	010		
- в рублях	011	225.72748	1 256.69183
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ" ; р/с 40701810100000000853; Российский рубль		0.00000	1 256.69183
- 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	9 678.62460
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	9 678.62460
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	646.12080
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	2 711.12990
Облигация "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО; 4B020203360B		0.00000	1 000.30000
Облигация Восточный Экспресс Банк ОАО; 4B021001460B		0.00000	1 298.96000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	6 321.37390
Облигация Московский Кредитный Банк ОАО; 4B020701978B		0.00000	969.50000
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-05-14406-A		0.00000	2 030.00000
Облигация Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО; 4-02-17644-J		0.00000	1 300.62000
Облигация ЮниКредит Банк; 4B022200001B		0.00000	1 000.70000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		25 461.11171	2 107.46440
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	25 461.11171	2 107.46440
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	4 139.44300	300.06000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	11 351.82781	1 355.72040
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		2 609.07660	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	9 969.84090	451.68400
Облигация Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-05-14406-A		3 263.68000	0.00000
Облигация Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО; 4-02-17644-J		1 380.12000	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	527.10616	3 177.28628
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	26.83912	2 898.41315
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30411810400139000375_46171_ВР МБ; Российский рубль		0.00000	2 898.41315

- 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	500.26704	278.87313
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.00000	0.00000
в том числе:			
- 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	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	0.00000	0.00000
в том числе			
- 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	26 213.94535	16 220.06711
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		63.97278	513.55838
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	294.17825	518.93550
Инвестиционные паи	130	25 855.79432	15 187.57323
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 213.94535	16 220.06711

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.)