

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 31 декабря 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"
(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 Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Телефон для справок : (495) 232-59-73

(тыс.рублей)

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		897	226
в том числе	010		
- в рублях	011	897	226
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		19 785	25 461
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	19 785	25 461
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	12 559	10 621
Облигация Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество); 4B020302707B		1 858	0
Облигация Закрытое Акционерное Общество "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ; 4B020602673B		2 231	0
Облигация Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк"; 4B021001460B		2 853	0
Облигация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"; 4B020501978B		1 767	0
Облигация Открытое акционерное общество "Русское море"; 4B02-01-04461-D		1 848	0
Облигация Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Ак Барс"; ; 4B020102590B		2 002	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	7 226	14 840
Облигация "Металлургический коммерческий банк" ОАО; 40102443B		2 405	0
Облигация "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО; 4-07-20075-F		2 752	0
Облигация Закрытое акционерное общество "Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ; 4-02-17644-J		0	1 380
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		0	2 609
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА ЛСР"; 4-03-55234-E		2 068	0
Облигация Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-05-14406-A		0	3 264
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	477	527
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	12	27
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	463	500
- прочая дебиторская задолженность	054	3	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:			
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	21 160	26 214
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	172	64
Резервы на выплату вознаграждений	120	25	294
Инвестиционные паи	130	20 962	25 856
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	21 160	26 214

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)