

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 31 декабря 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	2 490.28730
в том числе	010		
- в рублях	011	225.72748	2 490.28730
- 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	0.00000
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		25 461.11171	17 390.55245
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	25 461.11171	17 390.55245
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	4 139.44300	310.01200
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	11 351.82781	10 408.66205
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		2 609.07660	0.00000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS		0.00000	8 516.85125
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	9 969.84090	6 671.87840
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	15 821.34186
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	26.83912	15 085.51798
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30411810400139000375_46171		0.00000	15 085.51798
- 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	735.82388
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0.00000	23 197.98245
в том числе:	070		
- 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	23 197.98245
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		0.00000	3 975.66861
Облигация LUKOIL International Finance B.V. (КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ); XS0304274599		0.00000	5 091.94778
Облигация Metalloinvest Finance Ltd (ИРЛАНДИЯ); XS0918297382		0.00000	4 382.07929
Облигация Polyus Gold International Ltd (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ); XS0922301717		0.00000	4 765.36777
Облигация Steel Funding Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0783934325		0.00000	4 982.91900
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	26 213.94535	58 900.16406
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		63.97278	344.12672
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	294.17825	855.10063
Инвестиционные паи	130	25 855.79432	57 700.93671
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 213.94535	58 900.16406

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Тишкина Е.В.)

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