



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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)

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		20 658	10 419
в том числе	010		
- в рублях	011	10 463	10 419
- в валюте	012	10 195	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	264 212
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	264 212
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	66 720
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	59 105
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	138 387
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26207RMFS		0	37 343
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		421 369	156 372
в том числе	040		
- акции	041	22	22
- облигации	042	421 346	156 350
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	94 623	15 706
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	122 079	32 958
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	204 644	107 686
Облигация Открытие оакционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-04-14406-A		67 146	66 673
- 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	44 506	59 331
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	35 458	51 642
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Российский рубль		0	25 055
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с 40701810800000000496 (Открытие - ИТП - ПИФ - НПФ); Российский рубль		25 059	26 584
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	9 048	7 689
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- 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	090	0	0
в том числе			
- 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	486 533	490 334
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 856	11 213
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	8 594	1 929
Инвестиционные паи	130	476 083	477 192
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	486 533	490 334

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда _____ ()
ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"