

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

на 31 марта 2015 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)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	17 676.22030	7 146.08000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	17 617.56372	7 148.43706
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	58.65658	-2.35706
ОФЗ 25079		-0.84325	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	779.42911	582.97010
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-623.21434	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-57.75194	-106.60906
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	-57.75194	-106.60906
Восточный Экспресс БО-10		-	-20.93000
ФК ОТКРЫТИЕ-05		-	48.32000
ОФЗ 25079		-2.16644	-
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	3 899.28727	-106.17220
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	3 899.28727	-106.17220
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" 02		-	-88.27680
LUKOIL 22		684.90970	-
METALLOINV		919.63883	-
NLMK 19		380.36202	-
OFCB 10.00		1 366.56527	-
Polyus Gold 20		616.09565	-
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	911.26957	315.59575
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	579.89880	200.83365
Прочие доходы	180	860.14270	294.17825
Прочие расходы	190	3.68658	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	20 644.76176	1 670.07478
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	17 786.61230	6 703.68187
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	6 859.74269	-4 687.19281

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Булахова Т.В.)