

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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)

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		2 490.28730	533.61668
в том числе	010		
- в рублях	011	2 490.28730	533.61668
- 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	6 927.96158
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	6 927.96158
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	3 716.04398
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		0.00000	3 706.25398
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	1 001.68800
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	2 210.22960
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		17 390.55245	1 640.32800
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	17 390.55245	1 640.32800
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	310.01200	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	10 408.66205	790.76000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 26203RMFS		8 516.85125	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	6 671.87840	849.56800
- 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	15 821.34186	29 904.65544
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 085.51798	28 890.59783
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		15 085.51798	28 890.59783
- 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	735.82388	1 014.05761
- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		23 197.98245	27 165.55392
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000

в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	23 197.98245	27 165.55392
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	23 197.98245	27 165.55392
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		3 975.66861	5 342.23388
Облигация LUKOIL International Finance B.V. (КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ); XS0304274599		5 091.94778	5 776.85748
Облигация Metalloinvest Finance Ltd (ИРЛАНДИЯ); XS0918297382		4 382.07929	5 301.71812
Облигация Polyus Gold International Ltd (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ); XS0922301717		4 765.36777	5 381.46342
Облигация Steel Funding Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0783934325		4 982.91900	5 363.28102
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	58 900.16406	66 172.11562
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		344.12672	1 033.17869
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	855.10063	578.25753
Инвестиционные паи	130	57 700.93671	64 560.67940
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	58 900.16406	66 172.11562

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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

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