

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2014 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 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	421.38335
в том числе	010		
- в рублях	011	225.72748	421.38335
- 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	9 845.58207
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	9 845.58207
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	1 437.72807
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	3 923.39580
Облигация Восточный Экспресс Банк ОАО; 4B021001460B		0.00000	1 289.60000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	4 484.45820
Облигация Московский Кредитный Банк ОАО; 4B020701978B		0.00000	964.50000
Облигация О1 Пропертиз Финанс; 4-01-71827-Н		0.00000	985.60000
Облигация Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО; 4-02-17644-J		0.00000	1 347.68400
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		25 461.11171	5 035.66460
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	25 461.11171	5 035.66460
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	4 139.44300	1 037.07180
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	11 351.82781	1 506.93860
Облигация "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО; 4B020203360B		0.00000	994.10000
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		2 609.07660	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	9 969.84090	2 491.65420
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-05-14406-A		3 263.68000	2 036.60000
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	2 951.92569
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	26.83912	2 688.35497
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"; р/с БД "ОТКРЫТИЕ" - 46171 валютный рынок; Доллар США		0.00000	2 421.40320
- 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	263.57072

- прочая дебиторская задолженность	054	0.00000	0.00000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего			
в том числе:	070	0.00000	0.00000
- 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	0.00000
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	18 254.55571
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	63.97278	385.70455
Резервы на выплату вознаграждений	120	294.17825	373.27907
Инвестиционные паи	130	25 855.79432	17 495.57209
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 213.94535	18 254.55571

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

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