



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 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 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		226	2 220
в том числе	010		
- в рублях	011	226	2 220
Номос-Банк (ОАО); р/с 40701810400000000467; Российский рубль		0	1 307
- в валюте	012	0	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	15 104
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	15 104
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	2 191
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	6 206
Облигация Восточный Экспресс Банк ОАО; 4B021001460B		0	1 281
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	6 708
Облигация Открытие оакционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-05-14406-A		0	3 312
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		25 461	3 142
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	25 461	3 142
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	4 139	1 095
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	11 352	307
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25075RMFS		2 609	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	9 970	1 739
Облигация Открытие оакционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"; 4-05-14406-A		3 264	0
Облигация Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО; 4-02-17644-J		1 380	1 292
- 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	527	1 478
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	27	1 017
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	500	461
- 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	26 214	21 944
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		64	589
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	294	186
Инвестиционные паи	130	25 856	21 169
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	26 214	21 944

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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

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