

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2782 от 22.04.2014
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МК облигации"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3
Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

		(тыс.рублей, Зн)	
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		0.000	99.980
в том числе	010		
- в рублях	011	0.000	99.980
- в валюте	012	0.000	0.000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.000	0.000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.000	0.000
- в валюте	022	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.000	0.000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.000	2 221.910
в том числе	030		
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	2 221.910
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.000	2 221.910
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25079RMFS		0.000	913 328
Облигация Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"; 4B020201776B		0.000	1 308 582
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0.000	7 407.166
в том числе	040		
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	0.000	7 407.166
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.000	1 340.134
Облигация ООО ОБК Финанс; 4-01-36430-R		0.000	1 340 134
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.000	6 067.032
Облигация "ТехноКом" ЗАО; 4-01-69195-H		0.000	870 007
Облигация "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО; 4-05-14406-A		0.000	1 323 790
Облигация Закрытое акционерное общество "Хорус Финанс"; 4-01-71222-H		0.000	1 292 526
Облигация ООО "ИНВЕСТПРО"; 4-01-36422-R		0.000	1 270 127
Облигация Открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"; 41103349B		0.000	1 310 100
- векселя	043	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.000	0.000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	044	0.000	0.000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0.000	282.729
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.000	6.067
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.000	0.000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.000	276.016
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.646
Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов	060	0.000	0.000

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0.000	0.000
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.000	0.000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.000	0.000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.000	0.000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.000	0.000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.000	0.000
Доходные вложения в материальные ценности, всего			
в том числе	090	0.000	0.000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0.000	0.000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.000	0.000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.000	0.000
- проектно-сметная документация	094	0.000	0.000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА:			
(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	0.000	10 011.785
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		0.000	1.918
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	0.000	2.027
Инвестиционные паи	130	0.000	10 007.840
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	0.000	10 011.785

Генеральный директор


 (Гобечия Б.А.)

Директор департамента внутреннего учета


 (Пролиско А.Г.)

