

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
2783 от 22.04.2014
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "МК оптимальный"
(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, Знн)			
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	1 072.451
в том числе	030		
- акции	031	0.000	0.000
- облигации	032	0.000	1 072.451
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	1 072.451
Облигация Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц", 4B020201776B		0.000	1 072.451
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0.000	6 107.231
в том числе	040		
- акции	041	0.000	0.000
- облигации	042	0.000	6 107.231
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	1 090.109
Облигация ООО СВК Финанс, 4-01-36430-R		0.000	1 090.109
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.000	5 017.122
Облигация "ТехноКом" ЗАО: 4-01-69195-H		0.000	5 017.122
Облигация "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО: 4-05-14406-A		0.000	1 079.398
Облигация Закрытое акционерное общество "Хорус Финанс": 4-01-71222-H		0.000	1 066.605
Облигация ООО "ИНВЕСТПРО", 4-01-36422-R		0.000	1 040.104
Облигация Открытое акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк", 41103349B		0.000	1 066.938
- 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	2 729.208
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0.000	2 505.109
Открытое акционерное общество "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", р/с 57800: Российский рубль		0.000	2 505.109
- 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	224.098
- прочая дебиторская задолженность	054	0.000	0.000
Инвестиционные паи 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	090	0.000	0.000
в том числе			
- 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	10 008.869
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	2.042
Инвестиционные паи	130	0.000	10 004.910
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
(строки 110 + 120 + 130)	140	0.000	10 008.869

Генеральный директор

(Гобечия Б.А.)

Директор департамента внутреннего учета

(Пролиско А.Г.)

