

**Справка о стоимости активов**  
0165-70287767 от 17.12.2003  
на 29 марта 2013 года

**"Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"**  
(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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	11 144 672.88	1.91%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	11 144 672.88	1.91%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		11 144 672.88	1.91%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	427 565 317.41	73.25%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	342 148 499.31	58.61%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	32 765 363.00	5.61%		
25076RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		27 361 098.00	4.69%	0.018%	13.03.2014
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		5 404 265.00	0.93%	0.003%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	309 383 136.31	53.00%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 191 000.00	1.75%	0.100%	21.07.2027
4B020703255B, Банк Зенит ОАО		20 112 000.00	3.45%	0.400%	12.04.2015
40302216B, Банк Интеза, ЗАО		20 008 000.00	3.43%	0.400%	13.04.2015
4-07-36281-R, ВК-Инвест ООО		17 479 000.00	2.99%	0.175%	13.10.2015
4B02-03-55234-E, Группа ЛСР ОАО		9 437 659.20	1.62%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-E, Группа ЛСР ОАО		13 855 200.00	2.37%	0.690%	10.09.2013
4B02-05-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		4 038 365.91	0.69%	0.200%	05.02.2015
4-05-25642-H, Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО		17 176 800.00	2.94%	0.170%	07.03.2022
4-08-04715-A, МТС ОАО		5 706 840.00	0.98%	0.057%	03.11.2020
4B02-01-65014-D, Альянс Нефтяная компания ОАО		23 009 200.00	3.94%	0.460%	04.02.2014
4B020102209B, Номос-Банк ОАО		3 553 923.20	0.61%	0.071%	24.02.2014
40702209B, Номос-Банк ОАО		16 885 700.00	2.89%	0.335%	02.07.2014
4B02-02-55165-E, Торговый дом Копейка ОАО		15 265 740.00	2.62%	0.510%	01.10.2013
4B020102289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		2 004 600.00	0.34%	0.040%	07.11.2014
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 304 606.00	2.96%	0.350%	29.07.2014
40202766B, ОТП Банк, ОАО		9 938 000.00	1.70%	0.400%	25.03.2014
4-01-36394-R, ПрофМедиа Финанс ООО		19 978 000.00	3.42%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 429 952.00	3.50%	0.684%	09.11.2015
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		1 009 800.00	0.17%	0.020%	02.11.2017
4-07-20075-F, РУСАЛ Братск		19 346 000.00	3.31%	0.133%	22.02.2018
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		19 245 750.00	3.30%	0.958%	14.09.2015
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		21 400 000.00	3.67%	0.200%	10.10.2019
40202225B, Центр-Инвест КБ ОАО		2 007 000.00	0.34%	0.067%	24.06.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	85 416 818.10	14.63%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		

1	2	3	4	5	6
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	85 416 818.10	14.63%	-	-
4B020700001B, Юникредит Банк		3 013 304.10	0.52%	0.060%	11.02.2016
4B020202306B, АКБ "Абсолют Банк"		15 065 047.60	2.58%	0.300%	26.03.2015
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 519 500.00	1.29%	0.250%	19.02.2016
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		13 838 566.40	2.37%	0.699%	09.12.2015
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		2 041 400.00	0.35%	0.067%	22.12.2015
4B020103311B, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 765 000.00	1.67%	0.200%	27.04.2014
4-01-00074-Z, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 161 700.00	3.63%	0.420%	22.08.2022
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		10 012 000.00	1.72%	0.200%	04.02.2014
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		3 000 300.00	0.51%	0.200%	01.03.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	120 011 626.00	20.56%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	119 989 270.00	20.56%	-	-
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		9 085 500.00	1.56%	0.090%	14.03.2022
4-04-43801-H, ВЭБ-Лизинг ОАО		20 152 000.00	3.45%	0.400%	02.04.2021
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		0.00	-	0.225%	12.04.2012
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		14 035 650.00	2.40%	0.274%	03.03.2015
4B020602289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 216 120.00	0.89%	0.104%	03.05.2015
4-02-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		71 500 000.00	12.25%	1.430%	22.12.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22 356.00	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22 356.00	0.00%	0.069%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-		
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-		
Недвижимое имущество	700	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	25 018 538.72	4.29%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 954 434.41	2.39%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		13 951 782.31	2.39%	-	
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 652.10	0.00%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 064 104.31	1.90%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	583 740 155.01	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )