

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 29 июня 2012 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	772 056.70	0.15%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	772 056.70	0.15%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		772 056.70	0.15%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	75 000 000.00	14.65%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	75 000 000.00	14.65%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011 (RUB)		75 000 000.00	14.65%	-	12.12.2012
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	295 827 633.45	57.80%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	204 333 743.45	39.93%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	25 325 266.65	4.95%		
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		25 325 266.65	4.95%	0.018%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	179 008 476.80	34.98%	-	-
4B02-03-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		9 051 890.40	1.77%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		13 744 800.00	2.69%	0.690%	10.09.2013
4B020101942В, Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО		11 388 457.50	2.23%	0.228%	16.02.2013
4B02-03-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		5 010 003.20	0.98%	0.333%	29.10.2013
40800323В, МДМ Банк ОАО		10 207 568.70	1.99%	0.102%	09.04.2015
4B020101978В, Московский Кредитный Банк ОАО		19 868 000.00	3.88%	0.667%	22.02.2014
4B020401978В, Московский Кредитный Банк ОАО		2 261 921.20	0.44%	0.045%	15.04.2014
4B02-02-55165-Е, Торговый дом Копейка ОАО		15 221 358.40	2.97%	0.510%	01.10.2013
4B020102289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		20 208 000.00	3.95%	0.400%	07.11.2014
4B020102766В, ОТП Банк, ОАО		16 382 883.00	3.20%	0.350%	29.07.2014
40202766В, ОТП Банк, ОАО		9 540 000.00	1.86%	0.400%	25.03.2014
40701776В, Петрокоммерц Коммерческий банк ОАО		4 560 306.00	0.89%	0.153%	22.08.2012
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		4 402 428.10	0.86%	0.150%	09.11.2015
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		997 800.00	0.19%	0.020%	02.11.2017
4-01-36389-Р, Росгосстрах ООО		19 915 060.30	3.89%	0.498%	16.07.2015
4-03-00206-А, Транснефть АК ОАО		16 248 000.00	3.17%	0.023%	18.09.2019
- 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	91 493 890.00	17.88%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	91 493 890.00	17.88%	-	-
4B020703255В, Банк Зенит ОАО		19 854 000.00	3.88%	0.400%	12.04.2015
4-02-00027-А, ОАО "Вымпелком "		19 614 000.00	3.83%	0.200%	14.03.2022
4B020400323В, МДМ Банк ОАО		9 031 500.00	1.76%	0.180%	16.12.2014
4-05-25642-Н, Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО		19 730 000.00	3.86%	0.200%	07.03.2022

1	2	3	4	5	6
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 490 390.00	2.64%	0.274%	03.03.2015
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		9 774 000.00	1.91%	0.200%	04.02.2014
- 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	127 406 451.00	24.89%	-	-
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	125 076 155.30	24.44%	-	-
40202210B, АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО		9 804 900.00	1.92%	0.544%	15.03.2016
40302216B, Банк Интеза, ЗАО		19 962 000.00	3.90%	0.400%	13.04.2015
4-02-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		7 968 225.30	1.56%	0.160%	26.06.2018
4-03-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		4 815 230.00	0.94%	0.098%	14.11.2018
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		0.00	-	0.225%	12.04.2012
4B02-01-65014-D, Альянс Нефтяная компания ОАО		22 737 800.00	4.44%	0.460%	04.02.2014
4-01-36394-R, ПрофМедиа Финанс ООО		19 810 000.00	3.87%	0.667%	16.07.2015
4-07-20075-F, РУСАЛ Братск		18 470 000.00	3.61%	0.133%	22.02.2018
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		21 508 000.00	4.20%	0.200%	10.10.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 307 939.70	0.45%		
1-02-40433-N, Лензолото ОАО		2 307 939.70	0.45%	0.045%	
- 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 обществ 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	12 785 117.89	2.50%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	165 656.73	0.03%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 652.10	0.00%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		163 004.63	0.03%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 619 461.16	2.47%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	511 791 259.04	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)