

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 28 сентября 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 (тыс.рублей)	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	2 400	0.46%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 400	0.46%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		2 400	0.46%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	75 000	14.45%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	75 000	14.45%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011 (RUB)		75 000	14.45%	-	12.12.2012
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	362 585	69.85%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	274 819	52.94%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	35 255	6.79%		
26198RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		35 255	6.79%	0.084%	02.11.2012
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	239 564	46.15%	-	-
4B020703255B, Банк Зенит ОАО		20 016	3.86%	0.400%	12.04.2015
4B02-03-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		9 234	1.78%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		13 852	2.67%	0.690%	10.09.2013
40800323B, МДМ Банк ОАО		10 228	1.97%	0.102%	09.04.2015
4-08-04715-А, МТС ОАО		5 614	1.08%	0.057%	03.11.2020
4-07-04715-А, МТС ОАО		14 775	2.85%	0.150%	07.11.2017
4B02-01-65014-Д, Альянс Нефтяная компания ОАО		22 616	4.36%	0.460%	04.02.2014
4B02-07-00102-А, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		20 320	3.91%	0.200%	11.11.2014
4B02-02-55165-Е, Торговый дом Колейка ОАО		15 310	2.95%	0.510%	01.10.2013
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		16 752	3.23%	0.350%	29.07.2014
40202766B, ОТП Банк, ОАО		9 699	1.87%	0.400%	25.03.2014
4-01-36394-Р, ПрофМедиа Финанс ООО		19 874	3.83%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		4 441	0.86%	0.150%	09.11.2015
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		1 002	0.19%	0.020%	02.11.2017
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		19 175	3.69%	0.958%	14.09.2015
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		21 578	4.16%	0.200%	10.10.2019
40202225B, Центр-Инвест КБ ОАО		15 078	2.90%	0.500%	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	87 766	16.91%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	87 766	16.91%	-	-
4-02-00027-А, ОАО "Вымпелком "		18 897	3.64%	0.190%	14.03.2022
4-04-43801-Н, ВЭБ-Лизинг ОАО		19 976	3.85%	0.400%	02.04.2021
4-05-25642-Н, Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО		19 960	3.85%	0.200%	07.03.2022

1	2	3	4	5	6
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 778	2.65%	0.274%	03.03.2015
4B020602289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 219	1.01%	0.104%	03.05.2015
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		9 936	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	66 443	12.80%	-	-
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	66 421	12.80%	-	-
40302216B, Банк Интеза, ЗАО		19 990	3.85%	0.400%	13.04.2015
4-07-36281-R, ВК-Инвест ООО		17 036	3.28%	0.175%	13.10.2015
4-02-31153-H, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		5 978	1.15%	0.120%	26.06.2018
4-03-31153-H, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		4 815	0.93%	0.098%	14.11.2018
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		-	-	0.225%	12.04.2012
4-07-20075-F, РУСАЛ Братск		18 602	3.58%	0.133%	22.02.2018
- 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	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22	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	12 655	2.44%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 443	0.28%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3	0.00%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 440	0.28%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 212	2.16%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	519 084	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)