

Справка о стоимости активов
0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
на 31 марта 2011 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 ФСФР России
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

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	1 805	0.38%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 805	0.38%	-	-
40701810873000000562;		1 805	0.38%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	65 000	13.62%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	65 000	13.62%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №51700-0000-01938 от 20.04.2010 (RUB)		35 000	7.33%	-	26.04.2011
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №41801-0073-02126 от 26.11.2010 (RUB)		30 000	6.29%	-	30.11.2011
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	320 575	67.17%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	286 525	60.04%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	283 462	59.39%	-	-
4-04-01669-A, АФК Система ОАО		10 043	2.10%	0.051%	15.03.2016
4-03-00146-A, Газпром нефть ОАО		10 628	2.23%	0.120%	12.07.2016
4B02-03-55234-E, Группа ЛСР ОАО		9 561	2.00%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-E, Группа ЛСР ОАО		15 332	3.21%	0.750%	10.09.2013
4B02-03-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		9 291	1.95%	0.333%	29.10.2013
40800323B, МДМ Банк ОАО		8 213	1.72%	0.080%	09.04.2015
4-05-04715-A, МТС ОАО		25 236	5.29%	0.153%	19.07.2016
4-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		11 721	2.46%	0.072%	13.12.2016
4-02-00013-A, Башнефть АНК ОАО		11 948	2.50%	0.073%	13.12.2016
4-03-00013-A, Башнефть АНК ОАО		6 521	1.37%	0.030%	13.12.2016
4-01-36394-R, ПрофМедиа Финанс ООО		15 342	3.21%	0.500%	16.07.2015
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		6 883	1.44%	-	09.11.2015
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		20 846	4.37%	0.133%	07.04.2015
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		34 062	7.14%	0.200%	15.07.2019
4-01-36389-R, Росгосстрах ООО		20 148	4.22%	0.498%	16.07.2015
4-07-20075-F, РУСАЛ Братск		15 099	3.16%	0.100%	22.02.2018
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		11 625	2.44%	0.100%	10.10.2019
4B020300705B, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО		19 141	4.01%	0.633%	26.11.2013
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		21 822	4.57%	0.031%	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	3 063	0.64%	-	-
2-01-00124-A, Ростелеком ОАО		3 063	0.64%	0.014%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	34 050	7.13%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		

1	2	3	4	5	6
- облигации российских хозяйственных обществ	324	34 050	7.13%	-	-
4-07-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		2 039	0.43%	0.040%	07.11.2012
4-01-36393-R, СУЭК-Финанс ООО		15 497	3.25%	0.150%	26.06.2020
4-02-00304-A, ОАО энергетики и электрификации "Якутскэнерго"		16 515	3.46%	1.667%	08.03.2012
- 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	27 106	5.68%	-	-
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	26 959	5.65%	-	-
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.79%	0.225%	12.04.2012
4B02-02-55165-E, Торговый дом Колейка ОАО		10 160	2.13%	0.333%	01.10.2013
4-01-36320-R, РВК-Финанс ООО		13 042	2.73%	0.678%	21.07.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	146	0.03%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		146	0.03%	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	62 765	13.15%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	49 021	10.27%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		49 021	10.27%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	13 744	2.88%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	477 251	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)