

Справка о стоимости активов
0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
на 30 сентября 2010 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 : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Телефон для справок : 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	6 115	1.35%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	6 115	1.35%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		2 110	0.47%	-	
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		4 006	0.89%	-	
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	65 000	14.38%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	65 000	14.38%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №51700-0000-01943 от 29.04.2010 (RUB)		30 000	6.64%	-	28.10.2010
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №51700-0000-01938 от 20.04.2010 (RUB)		35 000	7.74%	-	26.04.2011
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	324 588	71.81%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	317 850	70.32%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	288 944	63.92%	-	-
4-02-01669-A, АФК Система ОАО		19 421	4.30%	0.086%	12.08.2014
4-03-01669-A, АФК Система ОАО		5 525	1.22%	0.026%	24.11.2016
4-03-00146-A, Газпром нефть ОАО		14 864	3.29%	0.163%	12.07.2016
4-02-36102-R, Магнит Финанс ООО		9 260	2.05%	0.184%	23.03.2012
40800323В, МДМ Банк ОАО		5 072	1.12%	0.050%	09.04.2015
4-05-04715-A, МТС ОАО		26 938	5.96%	0.160%	19.07.2016
4-02-34956-E, МРСК Юга ОАО		3 764	0.83%	0.058%	26.08.2014
4-01-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		3 360	0.74%	0.111%	10.07.2015
4-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		11 701	2.59%	0.072%	13.12.2016
4-02-00013-A, Башнефть АНК ОАО		13 032	2.88%	0.080%	13.12.2016
4-03-00013-A, Башнефть АНК ОАО		7 657	1.69%	0.035%	13.12.2016
4-01-36320-R, РВК-Финанс ООО		11 860	2.62%	0.678%	21.07.2011
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		20 924	4.63%	0.133%	07.04.2015
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		34 287	7.59%	0.200%	15.07.2019
4-01-36389-R, Росгосстрах ООО		17 969	3.98%	0.450%	16.07.2015
4В02-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		13 973	3.09%	0.133%	15.02.2013
4-01-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 142	4.46%	0.180%	10.10.2019
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		11 180	2.47%	0.100%	10.10.2019
4-02-03388-D, ТГК-1 ОАО		4 318	0.96%	0.080%	01.07.2014
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		21 344	4.72%	0.031%	18.09.2019
4-02-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		12 355	2.73%	0.237%	21.07.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	24 484	5.42%		
1-01-40155-F, Норильский никель ГМК ОАО		4 465	0.99%	0.000%	
1-03-33498-E, ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО		2 270	0.50%	0.002%	
1-01-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		4 378	0.97%	0.000%	
10301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		4 463	0.99%	0.000%	
1-07-00175-A, Уралсвязьинформ ОАО		4 419	0.98%	0.011%	
1-01-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		4 489	0.99%	0.005%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		

1	2	3	4	5	6
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 422	0.98%	-	-
20301481В, СБЕРБАНК РОССИИ ОАО		4 422	0.98%	0.007%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	6 738	1.49%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	4 494	0.99%		
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		4 494	0.99%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	2 245	0.50%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		2 245	0.50%	0.002%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	39 420	8.72%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	4 424	0.98%		
RU26001LEN, Ленинградская Областная Администрация		1 022	0.23%	0.125%	08.12.2010
RU35002RSY0, Правительство республика Саха (Якутия)		3 402	0.75%	0.136%	17.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	34 965	7.74%	-	-
4-01-36239-Р, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.83%	0.225%	12.04.2012
4-07-65045-Д, Российские Железные Дороги ОАО		2 042	0.45%	0.040%	07.11.2012
40302307В, Союз АКБ ОАО		4 990	1.10%	0.250%	02.05.2011
4-01-55194-Е, Трансконтейнер ОАО		5 517	1.22%	0.175%	26.02.2013
4-02-00304-А, ОАО энергетики и электрификации "Якутскэнерго"		18 659	4.13%	1.667%	08.03.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	31	0.01%	-	-
2-01-50130-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		31	0.01%	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	16 896	3.74%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 815	0.84%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 815	0.84%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 289	2.50%	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	1 792	0.40%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	452 019	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

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