

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
на 31 декабря 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 : 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	4 211	0.90%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	4 211	0.90%	-	-
40701810873000000562;		4 211	0.90%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	65 000	13.96%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	65 000	13.96%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №51700-0000-01938 от 20.04.2010 (RUB)		35 000	7.52%	-	26.04.2011
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №41801-0073-02126 от 26.11.2010 (RUB)		30 000	6.44%	-	30.11.2011
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
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	-	-		
- 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	351 806	75.58%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	2 737	0.59%		
RU35002RSY0, Правительство республика Саха (Якутия)		2 737	0.59%	0.136%	17.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	340 455	73.14%	-	-
4-02-01669-A, АФК Система ОАО		12 788	2.75%	0.058%	12.08.2014
4-03-01669-A, АФК Система ОАО		5 431	1.17%	0.026%	24.11.2016
4-03-00146-A, Газпром нефть ОАО		16 710	3.59%	0.187%	12.07.2016
4-02-36102-R, Магнит Финанс ООО		8 063	1.73%	0.160%	23.03.2012
40800323B, МДМ Банк ОАО		8 146	1.75%	0.080%	09.04.2015

1	2	3	4	5	6
4-05-04715-A, МТС ОАО		28 787	6.18%	0.179%	19.07.2016
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.81%	0.225%	12.04.2012
4-02-34956-E, МРСК Юга ОАО		3 678	0.79%	0.058%	26.08.2014
4-01-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		3 379	0.73%	0.111%	10.07.2015
4-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		11 690	2.51%	0.072%	13.12.2016
4-02-00013-A, Башнефть АНК ОАО		12 990	2.79%	0.080%	13.12.2016
4-03-00013-A, Башнефть АНК ОАО		7 603	1.63%	0.035%	13.12.2016
4-01-36394-R, ПрофМедиа Финанс ООО		13 535	2.91%	0.451%	16.07.2015
4-01-36320-R, РВК-Финанс ООО		13 042	2.80%	0.678%	21.07.2011
4-07-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		2 029	0.44%	0.040%	07.11.2012
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		20 676	4.44%	0.133%	07.04.2015
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		34 200	7.35%	0.200%	15.07.2019
4-01-36389-R, Росгосстрах ООО		19 900	4.28%	0.499%	16.07.2015
4B02-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		12 538	2.69%	0.120%	15.02.2013
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		12 964	2.79%	0.115%	10.10.2019
4B020300705B , Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО		19 013	4.08%	0.633%	26.11.2013
4-02-03388-D, ТГК-1 ОАО		4 221	0.91%	0.080%	01.07.2014
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		31 308	6.73%	0.046%	18.09.2019
4-02-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		15 444	3.32%	0.298%	21.07.2011
4-02-00304-A, ОАО энергетики и электрификации "Якутскэнерго"		18 563	3.99%	1.667%	08.03.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	8 131	1.75%		
1-01-04715-A, МТС ОАО		4 587	0.99%	0.001%	
1-01-55038-E, РусГидро ОАО		3 544	0.76%	0.001%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	484	0.10%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		31	0.01%	0.069%	
2-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		453	0.10%	0.001%	
- 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	44 463	9.55%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	28 093	6.04%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПФ - НПФ);		28 093	6.04%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	14 578	3.13%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	1 792	0.39%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	465 481	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

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