

Справка о стоимости активов
на 31 марта 2014 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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
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	10 419	2.12%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	10 419	2.12%	-	-
4070181030000000509; Номос-Банк (ОАО)		2 145	0.44%	-	
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		8 274	1.69%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	264 212	53.88%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	215 107	43.87%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	59 981	12.23%		
25068RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		22 638	4.62%	0.05%	20.08.2014
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		37 343	7.62%	0.03%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	155 127	31.64%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 000	2.04%	0.10%	21.07.2027
4-24-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		4 603	0.94%	0.05%	07.01.2028
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 406	1.51%	0.25%	19.02.2016
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		1 970	0.40%	0.07%	22.12.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		8 918	1.82%	0.09%	14.03.2022
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		5 048	1.03%	0.25%	22.08.2018
40702209B, Номос-Банк (ОАО)		16 728	3.41%	0.34%	02.07.2014
4-07-00013-A, Башнефть АНК ОАО		19 998	4.08%	0.20%	31.01.2023
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 364	3.54%	0.35%	29.07.2014
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 479	4.18%	0.68%	09.11.2015
4-16-65045-D, Открытое акционерное общество "РЖД-Развитие вокзалов"		11 843	2.42%	0.08%	05.06.2017
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		1 001	0.20%	0.02%	02.11.2017
4B02-02-01154-H, РТК-Лизинг ОАО		2 696	0.55%	0.15%	01.06.2018
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		2 978	0.61%	0.20%	01.03.2016
4B021202673B, Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО		9 839	2.01%	0.33%	24.05.2016
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		10 271	2.09%	0.01%	18.09.2019
4-06-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		3 984	0.81%	0.08%	09.08.2018
- 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	49 105	10.01%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	49 105	10.01%	-	-
4B020700001B, ЮниКредит Банк		2 841	0.58%	0.06%	11.02.2016
4-01-55378-E, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»		6 994	1.43%	0.23%	17.10.2018

1	2	3	4	5	6
4B02-02-32432-Н, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"		2 887	0.59%	0.06%	20.09.2018
4B020103311В, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 990	2.04%	0.20%	27.04.2014
4B020701978В, Московский Кредитный Банк ОАО		12 801	2.61%	0.26%	30.10.2018
4-01-67750-Н, "Группа компаний "Пионер", ЗАО		3 667	0.75%	0.18%	26.10.2016
4B020302225В, Центр-Инвест КБ ОАО		9 926	2.02%	0.66%	23.03.2016
- 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	156 372	31.89%	-	-
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	156 350	31.89%	-	-
4-01-36398-Р, Водоканал-Финанс ООО		14 034	2.86%	0.70%	09.12.2015
4B02-02-08551-А, Новая перевозочная компания ОАО		13 703	2.79%	0.27%	03.03.2015
4B020602289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 161	1.05%	0.10%	03.05.2015
4-01-00074-З, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 118	4.31%	0.42%	22.08.2022
40801792В, "Русфинанс Банк", ООО		13 762	2.81%	0.71%	14.09.2015
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		19 896	4.06%	0.20%	10.10.2019
4-04-14406-А, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		66 673	13.60%	1.33%	20.12.2017
40202225В, Центр-Инвест КБ ОАО		2 003	0.41%	0.07%	24.06.2014
- 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-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		22	0.00%	0.07%	
- 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	59 331	12.10%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	51 642	10.53%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		51 642	10.53%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 689	1.57%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	490 334	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (_____)