

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2015 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 ФКЦБ России
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, 5зн)	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	5 284.37439	1.19%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	5 284.37439	1.19%	-	-
40701810873000000562; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"		5 284.37439	1.19%	-	
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	276 718.06438	62.24%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	234 489.69928	52.74%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	43 886.13368	9.87%		
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		23 896.41938	5.37%	0.02%	03.06.2015
25080RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		9 194.73000	2.07%	0.01%	19.04.2017
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		10 794.98430	2.43%	0.01%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	8 788.70000	1.98%		
RU32048MOSO , Мэрия (правительство) Москвы		2 740.00000	0.62%	0.01%	11.06.2022
RU35009SAM0, Администрация Самарской области		6 048.70000	1.36%	0.08%	31.07.2020
- муниципальные ценные бумаги	313	7 103.45000	1.60%		
RU35006NSB1, Администрация г. Новосибирска		7 103.45000	1.60%	0.20%	22.07.2020
- облигации российских хозяйственных обществ	314	174 711.41560	39.30%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		9 990.00000	2.25%	0.10%	21.07.2027
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 425.00000	1.67%	0.25%	19.02.2016
4-03-01669-A, ОАО АФК «Система»		2 718.30000	0.61%	0.02%	24.11.2016
4-01-12310-A, "Вертолеты России", ОАО		1 333.11360	0.30%	0.03%	20.04.2018
4B02-04-55234-E, Группа ЛСР ОАО		4 912.83010	1.11%	0.17%	06.04.2016
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		4 399.00000	0.99%	0.25%	22.08.2018
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		11 936.60000	2.68%	0.26%	30.10.2018
4-07-00013-A, Башнефть АНК ОАО		16 292.00000	3.66%	0.20%	31.01.2023
4B020602289B, Банк Русский Стандарт АО		5 024.19790	1.13%	0.10%	03.05.2015
4-04-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		63 766.00000	14.34%	1.28%	20.12.2017
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		19 921.25440	4.48%	0.68%	09.11.2015
4-16-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		11 158.30000	2.51%	0.08%	05.06.2017
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		992.20000	0.22%	0.02%	02.11.2017
4-04-55194-E, Трансконтейнер ПАО		5 292.60000	1.19%	0.12%	26.01.2018
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		9 550.01960	2.15%	0.01%	18.09.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	42 228.36510	9.50%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	8 359.67160	1.88%		
RU34001KEMO, Администрация (правительство) Кемеровской области		8 359.67160	1.88%	1.00%	28.11.2018
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
- облигации российских хозяйственных обществ	324	33 868.69350	7.62%	-	-
4B022200001B, Юникредит Банк АО		4 954.50000	1.11%	0.05%	06.08.2019
4B021401326B, Альфа-Банк АО		9 441.33750	2.12%	0.20%	30.08.2029
4-22-43801-Н, ВЭБ-Лизинг ОАО		1 794.60000	0.40%	0.04%	06.11.2018
4B021000354B, "Газпромбанк" АО		9 834.15600	2.21%	0.10%	26.09.2017
4-01-55378-Е, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»		5 798.10000	1.30%	0.23%	17.10.2018
4B02-02-32432-Н, "Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО		2 046.00000	0.46%	0.06%	20.09.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	33 339.17740	7.50%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	33 316.82140	7.49%	-	-
4-24-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		3 921.00000	0.88%	0.05%	07.01.2028
4B020700001B, Юникредит Банк АО		2 799.33280	0.63%	0.06%	11.02.2016
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		13 814.79360	3.11%	0.70%	09.12.2015
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		12 781.69500	2.87%	0.71%	14.09.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22.35600	0.01%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22.35600	0.01%	0.07%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	67 416.06830	15.16%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	67 416.06830	15.16%		
XS0924078453, CBOM Finance PLC		2 373.27056	0.53%	0.01%	13.11.2018
XS0918297382, Metallinvest Finance Ltd		1 060.34362	0.24%	0.00%	17.04.2020
XS0923472814, Nord Gold NV		1 127.50741	0.25%	0.00%	07.05.2018
XS0776121062, OFCB CAPITAL PLC		34 831.36488	7.83%	0.13%	26.04.2019
XS0802648955, Russian Standard Finance, Societe Anonyme		2 952.16067	0.66%	0.01%	11.07.2017
XS0783242877, Sistema International Funding S.A.		10 821.62500	2.43%	0.04%	17.05.2019
XS0810596832, VTB Eurasia Limited		14 249.79616	3.21%	0.01%	06.06.2019
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	61 838.51507	13.91%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	53 141.52388	11.95%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		53 141.52388	11.95%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 696.99119	1.96%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.00000	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	444 596.19954	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Булахова Т.В.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)