

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 30 декабря 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	1 233	0.22%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	1 233	0.22%	-	-
40701810873000000562;		1 233	0.22%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	75 000	13.44%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	75 000	13.44%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011 (RUB)		75 000	13.44%	-	12.12.2012
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	415 725	74.48%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	348 019	62.35%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	348 019	62.35%	-	-
40202210В, АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО		9 805	1.76%	0.544%	15.03.2016
4-04-01669-А, АФК Система ОАО		11 269	2.02%	0.085%	15.03.2016
4В020603255В, Банк Зенит ОАО		9 875	1.77%	0.200%	26.05.2014
4В02-03-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		9 173	1.64%	0.472%	20.03.2014
4В02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		15 000	2.69%	0.750%	10.09.2013
4-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		1 675	0.30%	0.034%	01.08.2013
4-02-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		10 094	1.81%	0.200%	26.06.2018
4-03-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		4 852	0.87%	0.098%	14.11.2018
4В020101942В, Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО		14 898	2.67%	0.300%	16.02.2013
40800323В, МДМ Банк ОАО		10 214	1.83%	0.102%	09.04.2015
4В020101978В, Московский Кредитный Банк ОАО		19 758	3.54%	0.667%	22.02.2014
4В020401978В, Московский Кредитный Банк ОАО		2 235	0.40%	0.045%	15.04.2014
4В02-01-65014-Д, Альянс Нефтяная компания ОАО		22 694	4.07%	0.460%	04.02.2014
4В020300705В, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО		20 000	3.58%	0.667%	26.11.2013
4В02-02-55165-Е, Торговый дом Копейка ОАО		14 984	2.68%	0.510%	01.10.2013
4В020102766В, ОТП Банк, ОАО		22 462	4.02%	0.480%	29.07.2014
40202766В, ОТП Банк, ОАО		9 812	1.76%	0.400%	25.03.2014
4-01-36394-Р, ПрофМедиа Финанс ООО		19 612	3.51%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		6 695	1.20%	-	09.11.2015
4-18-65045-Д, Российские Железные Дороги ОАО		31 839	5.70%	0.200%	15.07.2019
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		989	0.18%	0.020%	02.11.2017
4-01-36389-Р, Росгосстрах ООО		19 841	3.55%	0.498%	16.07.2015
4-07-20075-Ф, РУСАЛ Братск		18 632	3.34%	0.133%	22.02.2018
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		21 760	3.90%	0.200%	10.10.2019
4-03-00206-А, Транснефть АК ОАО		19 850	3.56%	0.028%	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	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	67 706	12.13%	-	-

1	2	3	4	5	6
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	65 257	11.69%	-	-
4В020400323В, МДМ Банк ОАО		10 999	1.97%	0.220%	16.12.2014
4В020102289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		20 198	3.62%	0.400%	07.11.2014
4В020303251В, Промсвязьбанк ОАО АКБ		9 889	1.77%	0.200%	04.02.2014
4-01-36393-Р, СУЭК-Финанс ООО		10 098	1.81%	0.100%	26.06.2020
4-02-00740-D, Открытого акционерного общества "Санкт-Петербург Телеком"		14 073	2.52%	0.300%	11.06.2021
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 449	0.44%		
1-02-40433-N, Лензолото ОАО		2 449	0.44%	0.048%	
- 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	10 561	1.89%	-	-
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	10 415	1.87%	-	-
4В02-03-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		6 658	1.19%	0.333%	29.10.2013
4-01-36239-Р, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.67%	0.225%	12.04.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	146	0.03%	-	-
2-01-50130-А, 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	55 637	9.97%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	43 449	7.78%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		43 449	7.78%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 864	2.13%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	325	0.06%	-	-
Расчеты с инвесторами (RUB)		298	0.05%	-	
Расчеты по прочим расходам/доходам		27	0.00%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	558 156	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)