

# Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 31 декабря 2013 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	20 658.07	4.25%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	10 462.92	2.15%	-	-
4070181030000000509; Номос-Банк (ОАО)		2 986.68	0.61%	-	
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		7 476.24	1.54%	-	
- в валюте	120	10 195.15	2.10%	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- 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	421 368.67	86.61%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	35 489.67	7.29%		
25076RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		15 040.05	3.09%	0.010%	13.03.2014
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		20 449.62	4.20%	0.013%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	385 856.65	79.31%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 139.00	2.08%	0.100%	21.07.2027
4B020700001B, Юникредит Банк		3 050.82	0.63%	0.060%	11.02.2016
4B020202306B, АКБ "Абсолют Банк"		15 015.50	3.09%	0.300%	26.03.2015
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 518.00	1.55%	0.250%	19.02.2016
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		14 123.84	2.90%	0.699%	09.12.2015

1	2	3	4	5	6
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		2 002.60	0.41%	0.067%	22.12.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		9 094.50	1.87%	0.090%	14.03.2022
4-01-55378-E, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»		6 963.60	1.43%	0.233%	17.10.2018
4-02-79466-H, "Ипотечный агент Открытие 1"		22 788.42	4.68%	0.725%	25.02.2045
4B020103311B, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 977.00	2.05%	0.200%	27.04.2014
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		5 169.50	1.06%	0.167%	22.08.2018
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		6 948.90	1.43%	0.140%	30.10.2018
4B02-01-65014-D, Альянс Нефтяная компания ОАО		20 010.00	4.11%	0.400%	04.02.2014
4B020102209B, Номос-Банк (ОАО)		3 548.96	0.73%	0.071%	24.02.2014
40702209B, Номос-Банк (ОАО)		16 733.18	3.44%	0.335%	02.07.2014
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 952.08	2.87%	0.274%	03.03.2015
4B020602289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 190.12	1.07%	0.104%	03.05.2015
4-01-00074-Z, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 155.40	4.35%	0.420%	22.08.2022
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 287.12	3.55%	0.350%	29.07.2014
4-01-67750-H, "Группа компаний "Пионер", ЗАО		3 711.46	0.76%	0.184%	26.10.2016
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		10 017.00	2.06%	0.200%	04.02.2014
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 630.97	4.24%	0.684%	09.11.2015
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		999.70	0.21%	0.020%	02.11.2017
4B02-02-01154-H, РТК-Лизинг ОАО		2 682.18	0.55%	0.150%	01.06.2018
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		14 114.63	2.90%	0.708%	14.09.2015
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		2 994.00	0.62%	0.200%	01.03.2016
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 604.00	4.23%	0.200%	10.10.2019
4B021202673B, Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО		9 845.60	2.02%	0.331%	24.05.2016
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		10 502.88	2.16%	0.015%	18.09.2019
4-04-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		67 146.00	13.80%	1.333%	20.12.2017
4B020302225B, Центр-Инвест КБ ОАО		9 929.70	2.04%	0.660%	23.03.2016
40202225B, Центр-Инвест КБ ОАО		2 010.00	0.41%	0.067%	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	22.36	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22.36	0.00%	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	44 506.50	9.15%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	35 458.16	7.29%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		35 458.16	7.29%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 048.34	1.86%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	486 533.24	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )