

## Справка о стоимости активов

на 31 марта 2015 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Еврооблигации"**  
(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	533.61668	0.81%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	533.61668	0.81%	-	-
40701810100000000853; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"		533.61668	0.81%	-	
- 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	6 927.96158	10.47%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	6 927.96158	10.47%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	3 706.25398	5.60%		
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		3 706.25398	5.60%	0.002%	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 221.70760	4.87%	-	-
4B020102590B, АК Барс КБ ОАО		9.79000	0.01%	0.000%	15.10.2015
4B020203360B, "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО		994.80000	1.50%	0.067%	26.04.2016
4-02-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		6.88800	0.01%	0.000%	22.12.2016
4-05-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		2 210.22960	3.34%	0.047%	08.05.2018
- 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	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- 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	1 640.32800	2.48%	-	-
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	1 640.32800	2.48%	-	-
4B02-01-32432-Н, "Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО		549.56800	0.83%	0.016%	18.09.2018
41103251B, "Промсвязьбанк" ПАО		391.16000	0.59%	0.008%	01.02.2018

1	2	3	4	5	6
4-18-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		300.00000	0.45%	0.002%	27.11.2023
40302998В, "Экспобанк" ООО		399.60000	0.60%	0.027%	03.07.2016
- 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	0.00000	-	-	-
- 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	27 165.55392	41.05%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	27 165.55392	41.05%		
XS0304274599, LUKOIL International Finance B.V.		5 776.85748	8.73%	0.020%	07.06.2022
XS0918297382, Metallinvest Finance Ltd		5 301.71812	8.01%	0.010%	17.04.2020
XS0783934325, Steel Funding Limited		5 363.28102	8.11%	0.020%	26.09.2019
XS0776121062, OFCB CAPITAL PLC		5 342.23388	8.07%	0.020%	26.04.2019
XS0922301717, Polyus Gold International Ltd		5 381.46342	8.13%	0.013%	29.04.2020
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществах 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	29 904.65544	45.19%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	28 890.59783	43.66%	-	-
46171; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		28 890.59783	43.66%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 014.05761	1.53%	-	-
- 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	66 172.11562	-	-	-

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. )