

## Справка о стоимости активов

на 30 сентября 2014 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	1 256.69183	7.75%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 256.69183	7.75%	-	-
40701810100000000853; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 256.69183	7.75%	0.00%	
- 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	9 678.62460	59.67%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	6 616.48690	40.79%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	6 616.48690	40.79%	-	-
4B020102590B, АК Барс КБ ОАО		9.96900	0.06%	0.00%	15.10.2015
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		1 298.96000	8.01%	0.04%	22.12.2015
4-02-17644-Ј, ЛенСпецСМУ ЗАО		1 300.62000	8.02%	0.03%	12.12.2017
4B020203360B, "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО		1 000.30000	6.17%	0.07%	26.04.2016
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		969.50000	5.98%	0.02%	30.10.2018
4-02-14406-А, ОАО "Открытие Холдинг"		7.13790	0.04%	0.00%	22.12.2016
4-05-14406-А, ОАО "Открытие Холдинг"		2 030.00000	12.52%	0.04%	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	3 062.13770	18.88%	-	-
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	3 062.13770	18.88%	-	-
4-01-36416-R, Альфа Укрфинанс ООО		394.76300	2.43%	0.01%	03.06.2016
4B022200001B, ЮниКредит Банк		1 000.70000	6.17%	0.01%	06.08.2019
4B02-01-32432-Н, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"		699.84000	4.31%	0.02%	18.09.2018
4-02-36401-R, Кузбассэнерго-Финанс ООО		320.71390	1.98%	0.01%	15.04.2021
4B02-02-08551-А , Новая перевозочная компания ОАО		646.12080	3.98%	0.01%	03.03.2015
- 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	2 107.46440	12.99%	-	-

1	2	3	4	5	6
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	2 107.46440	12.99%	-	-
4-17-55005-E, Мечел ОАО		40.76400	0.25%	0.00%	27.05.2021
40102443В, "МЕТКОМБАНК" ОАО		300.06000	1.85%	0.02%	15.04.2015
41103251В, Промсвязьбанк ОАО АКБ		410.92000	2.53%	0.01%	01.02.2018
4-04-36219-R, "РМК-ФИНАНС" ООО		506.12040	3.12%	0.01%	02.06.2016
40200963В, Совкомбанк ООО		450.00000	2.77%	0.02%	20.06.2016
40302998В, "Экспобанк" ООО		399.60000	2.46%	0.03%	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	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- 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	3 177.28628	19.59%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 898.41315	17.87%	-	-
30411810400139000375_46171; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 898.41315	17.87%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	278.87313	1.72%	-	-
- 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	16 220.06711	-	-	-

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

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )

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