

Справка о стоимости активов
Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 30 сентября 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"
(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 Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : (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	3 479	9.88%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	3 479	9.88%	-	-
40701810100000000853, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		3 398	9.65%	-	-
40701810400000000467, ОАО "НОМОС-БАНК"		81	0.23%	-	-
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	26 412	74.99%	-	-
в том числе				-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	17 920	50.88%	-	-
включая				-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	2 010	5.71%	-	-
25075RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		2 010	5.71%	0.001%	13.03.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	15 910	45.17%	-	-
4B020101810B, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)		2 433	6.91%	0.080%	19.02.2015
4B02-01-65014-D, "Альянс" НК "ОАО"		1 007	2.86%	0.020%	04.02.2014
4B02-02-07335-A, "Аптечная сеть 36,6" ОАО		425	1.21%	0.042%	21.06.2016
4-03-55234-E, "Группа ЛСР" ОАО		2 464	7.00%	0.081%	08.09.2017
4-02-36324-R, ООО "Каркаде"		183	0.52%	0.020%	17.04.2015
4-02-17644-J, "Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО		1 384	3.93%	0.025%	12.12.2017
40102443B, "Металлургический коммерческий банк" ОАО		300	0.85%	0.015%	15.04.2015
4-13-55005-E, "Мечел" ОАО		46	0.13%	0.001%	25.08.2020
4B020501978B, "Московский Кредитный банк" ОАО		2 415	5.86%	0.048%	23.06.2014
4B020103437B, Банк "Национальная факторинговая компания", ЗАО		991	2.81%	0.049%	15.04.2014
4-01-16005-R, "Обувьрус", ООО		150	0.43%	0.021%	26.05.2014
4-05-14406-A, "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 548	7.23%	0.050%	08.05.2018
4-01-36399-R, "РСГ-Финанс", ООО		509	1.45%	0.017%	18.06.2014
4-07-20075-F, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО		295	0.84%	0.002%	22.02.2018
40200963B, Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", ООО		456	1.29%	0.023%	20.06.2016
4B02-01-00165-A, "Авиационная компания"Трансаэро" ОАО		305	0.87%	0.010%	03.03.2015
- 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	8 492	24.11%	-	-
включая				-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	8 492	24.11%	-	-
4-01-36416-R, "Альфа Укрфинанс", ООО		1 012	2.87%	0.033%	03.06.2016
4B020303261B, "Внешпромбанк" ООО		1 010	2.67%	0.033%	22.06.2018

