

Справка о стоимости активов
0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
на 31 марта 2010 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 : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Телефон для справок : 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	1 124	0.26%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 124	0.26%	-	-
ОАО Инвестбанк "ОТКРЫТИЕ"		1 124	0.26%	-	
- 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	374 444	88.19%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	328 056	77.26%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	69 370	16.34%		
RU32044MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		1 499	0.35%	0.008%	24.06.2015
RU27039MOS, Мэрия (правительство) Москвы		4 756	1.12%	0.047%	21.07.2014
RU25061MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		6 141	1.45%	0.017%	03.06.2013
RU31062MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		13 683	3.22%	0.031%	08.06.2014
RU32045MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		5 134	1.21%	0.033%	27.06.2012
RU32049MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		24 818	5.85%	0.100%	14.06.2017
RU32056MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		4 974	1.17%	0.025%	22.09.2016
RU26007MOO0, Правительство Московской области		4 401	1.04%	0.028%	16.04.2014
RU35002RSY0, Правительство республика Саха (Якутия)		3 966	0.93%	0.160%	17.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	256 819	60.49%	-	-
4-11-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		18 475	4.35%	0.184%	15.09.2020
4-07-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		14 940	3.52%	1.000%	15.07.2016
4-09-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		21 125	4.98%	0.426%	15.02.2017
4-02-01669-A, АФК Система ОАО		18 536	4.37%	0.081%	12.08.2014
4-03-00146-A, Газпром нефть ОАО		9 257	2.18%	0.100%	12.07.2016
4-04-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		5 272	1.24%	0.088%	05.12.2013
4-02-36102-R, Магнит Финанс ООО		4 986	1.17%	0.100%	23.03.2012
4-04-55005-E, Мечел ОАО		2 988	0.70%	0.050%	21.07.2016
4-02-34956-E, МРСК Юга ОАО		7 818	1.84%	0.117%	26.08.2014
4-04-04715-A, МТС ОАО		7 707	1.82%	0.700%	13.05.2014
4-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		5 364	1.26%	0.033%	13.12.2016
4-02-00013-A, Башнефть АНК ОАО		5 365	1.26%	0.033%	13.12.2016
40701776В, Петрокоммерц Коммерческий банк ОАО		12 312	2.90%	0.386%	22.08.2012
4-10-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		31 733	7.47%	0.169%	06.03.2014
4-12-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		2 246	0.53%	0.013%	16.05.2019
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		21 084	4.97%	0.133%	07.04.2015
4-23-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		1 266	0.30%	0.008%	16.01.2025
40303349В, Российский сельскохозяйственный банк ОАО		6 230	1.47%	0.059%	09.02.2017
40703349В, Российский сельскохозяйственный банк ОАО		6 376	1.50%	0.120%	14.11.2019
4В02-01-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		5 442	1.28%	0.033%	18.09.2012
4-01-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 356	4.79%	0.180%	10.10.2019
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		11 310	2.66%	0.100%	10.10.2019
4-02-03388-D, ТТК-1 ОАО		4 447	1.05%	0.080%	01.07.2014
4-01-55194-E, Трансконтейнер ОАО		10 925	2.57%	0.350%	26.02.2013
4-02-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		1 260	0.30%	0.024%	21.07.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 705	0.40%		
1-01-00137-A, ВолгаТелеком ОАО		104	0.02%	0.000%	
1-01-55234-E, Группа ЛСР ОАО		109	0.03%	0.000%	
1-01-65116-D, Московская объединенная электросетевая компания ОАО		164	0.04%	0.000%	
1-01-00102-A, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		304	0.07%	0.000%	
1-03-05214-A, РБК Информационные системы (Росбизнесконсалтинг) ОАО		38	0.01%	0.001%	

1	2	3	4	5	6
1-01-55038-Е, РусГидро ОАО		466	0.11%	0.000%	
1-01-22451-Е, ТК-14 ОАО		147	0.03%	0.002%	
1-01-65018-Д, ФСК ЕЭС ОАО		373	0.09%	0.000%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	162	0.04%	-	-
2-01-00124-А, Ростелеком ОАО		162	0.04%	0.001%	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	46 388	10.93%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	44 891	10.57%	-	-
4В020201000В, Банк ВТБ ОАО		10 030	2.36%	0.200%	15.03.2013
4-02-36292-Р, ВТБ-Лизинг Финанс ООО		10 320	2.43%	0.120%	07.07.2015
4-01-10983-Е, Управляющая компания ГидроОГК ОАО		4 038	0.95%	0.080%	29.06.2011
4-07-65045-Д, Российские Железные Дороги ОАО		2 007	0.47%	0.040%	07.11.2012
4-02-00304-А, ОАО энергетики и электрификации "Якутскэнерго"		18 495	4.36%	1.667%	08.03.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 332	0.31%		
1-01-34956-Е, МРСК Юга ОАО		450	0.11%	0.004%	
1-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		146	0.03%	0.000%	
1-01-03163-Д, УК Арсагера ОАО		736	0.17%	0.202%	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	165	0.04%	-	-
2-01-00155-А, Сургутнефтегаз ОАО		165	0.04%	0.000%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	38 924	9.17%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	3 751	0.88%		
RU26001LEN, Ленинградская Областная Администрация		1 034	0.24%	0.125%	08.12.2010
RU26002LEN, Ленинградская Областная Администрация		700	0.16%	0.048%	05.12.2014
RU34007CHU0, Чувашская республика		2 017	0.48%	0.200%	04.06.2013
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	35 142	8.28%	-	-
4-08-00739-А, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		5 977	1.41%	0.121%	15.06.2018
4-03-36071-Р, Агропромышленная компания Аркада ООО		1 161	0.27%	0.747%	31.03.2011
4-03-06005-А, Вимм-Билль-Данн Продукты Питания ОАО		5 195	1.22%	0.100%	27.02.2013
4-05-60939-Н, Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО		1 679	0.40%	0.440%	15.03.2011
4-01-36239-Р, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.88%	0.225%	12.04.2012
4-01-36320-Р, РВК-Финанс ООО		12 384	2.92%	0.678%	21.07.2011
40302307В, Союз АКБ ОАО		4 990	1.18%	0.250%	02.05.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	31	0.01%	-	-
2-01-50130-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		31	0.01%	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	10 096	2.38%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	785	0.18%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		785 020	0.18%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 311	2.19%	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	424 588	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Филиппова А.В.)