

Справка о стоимости активов

на 30 июня 2014 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 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	7 714.81146	1.65%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	7 714.81146	1.65%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		7 714.81146	1.65%	-	
- 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	321 007.33900	68.45%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	301 306.22900	64.25%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	19 694.00000	4.20%		
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		19 694.00000	4.20%	0.01%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	281 612.22900	60.05%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 088.00000	2.15%	0.10%	21.07.2027
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 500.00000	1.60%	0.25%	19.02.2016
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		1 984.00000	0.42%	0.07%	22.12.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		8 973.00000	1.91%	0.09%	14.03.2022
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		4 951.00000	1.06%	0.25%	22.08.2018
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		12 538.50000	2.67%	0.26%	30.10.2018
40702209B, Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».		16 760.00000	3.57%	0.34%	02.07.2014
4-07-00013-A, Башнефть АНК ОАО		19 352.00000	4.13%	0.20%	31.01.2023
4-01-00074-Z, ОАО "РЕСО-Гарантия"		20 989.50000	4.48%	0.42%	22.08.2022
4-06-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		3 988.00000	0.85%	0.08%	09.08.2018
4-04-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		66 885.99780	14.26%	1.33%	20.12.2017
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 472.51000	3.73%	0.35%	29.07.2014
4-01-67750-H, "Группа компаний "Пионер", ЗАО		3 697.83260	0.79%	0.18%	26.10.2016
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 454.56640	4.36%	0.68%	09.11.2015
4-16-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		11 821.43770	2.52%	0.08%	05.06.2017
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		14 036.80000	2.99%	0.71%	14.09.2015
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 104.00000	4.29%	0.20%	10.10.2019
4B021202673B, Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО		9 868.43200	2.10%	0.33%	24.05.2016
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		10 146.65250	2.16%	0.01%	18.09.2019
- 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	19 701.11000	4.20%	-	-
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	19 701.11000	4.20%	-	-
4-01-55378-E, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»		6 893.60000	1.47%	0.23%	17.10.2018

1	2	3	4	5	6
4B02-02-32432-Н, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"		2 908.50000	0.62%	0.06%	20.09.2018
4B020302225В, Центр-Инвест КБ ОАО		9 899.01000	2.11%	0.66%	23.03.2016
- 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	44 290.80710	9.44%	-	-
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	44 268.45110	9.44%	-	-
4-24-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		4 680.00000	1.00%	0.05%	07.01.2028
4B020700001В, Юникредит Банк		2 980.29310	0.64%	0.06%	11.02.2016
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		13 942.04800	2.97%	0.70%	09.12.2015
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 660.27000	2.91%	0.27%	03.03.2015
4B020602289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 037.24000	1.07%	0.10%	03.05.2015
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		998.60000	0.21%	0.02%	02.11.2017
40101637В, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		2 970.00000	0.63%	0.20%	01.03.2016
- 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	22.35600	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22.35600	0.00%	0.07%	
- 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	5 048.60953	1.08%	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	5 048.60953	1.08%		
XS0918297382, Metallinvest Finance Ltd		655.62855	0.14%	0.00%	17.04.2020
XS0776121062, Nomos Capital PLC		1 962.58227	0.42%	0.01%	26.04.2019
XS0923472814, Nord Gold NV		668.79156	0.14%	0.00%	07.05.2018
XS0802648955, Russian Standard Finance, Societe Anonyme		1 761.60715	0.38%	0.01%	11.07.2017
- 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	90 892.50686	19.38%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	82 605.83445	17.61%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		82 605.83445	17.61%	0.00%	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 286.67241	1.77%	-	-
- 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	468 954.07395	-	-	-

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.)