

Справка о стоимости активов

1458-94139336 от 25.06.2009

на 29 июня 2012 года

Закртый пaeвой инвестиционный фонд облигаций "Долговой рынок"

(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 Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	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	838 002.23	0.20%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	838 002.23	0.20%	-	-
40701810200000000627; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		838 002.23	0.20%	-	
- 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	94 777 847.00	22.91%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	54 861 847.00	13.26%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	37 597 000.00	9.09%		
RU25061MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		37 597 000.00	9.09%	0.293%	03.06.2013
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	17 264 847.00	4.17%	-	-
4B02-05-00102-A, Новолипецкий металлургический комбинат ОАО		17 264 847.00	4.17%	0.342%	30.10.2012
- 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	39 916 000.00	9.65%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	39 916 000.00	9.65%	-	-
40401000B, Банк ВТБ ОАО		39 916 000.00	9.65%	0.267%	17.10.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	309 587 885.00	74.82%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	309 587 885.00	74.82%	-	-
4-01-00206-A, Транснефть АК ОАО		45 094 100.00	10.90%	0.123%	13.05.2019
4-04-50012-A, ГТ-ТЭЦ Энерго ОАО		0.00	-	3.050%	02.09.2009
4-01-36175-R, Держава-Финанс ООО		0.00	-	7.999%	27.07.2010
4-01-36373-R, А-ИнжинирингИнвест, ООО		23 106 000.00	5.58%	1.320%	30.10.2014
4-03-36068-R, Инком-Лада ООО		0.00	-	2.000%	10.06.2011

1	2	3	4	5	6
4-01-36233-R, КД авиа - Финансы, ООО		0.00	-	2.499%	21.04.2010
4B02-02-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		40 344 000.00	9.75%	0.800%	06.08.2012
4B02-03-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		31 418 500.00	7.59%	0.620%	06.08.2012
4-01-36391-R, РегионЭнергоИнвест, ООО		22 634 145.00	5.47%	1.888%	30.05.2016
4-01-36379-R, Риэл-лизинг Инвест, ООО		18 166 000.00	4.39%	0.908%	19.12.2014
4-01-36392-R, СпецСтройФинанс, ООО		22 153 380.00	5.35%	1.850%	30.05.2016
4-01-36372-R, Технологии Лизинга Инвест, ООО		62 934 000.00	15.21%	3.596%	24.10.2014
4-01-36390-R, Технопромпроект, ООО		24 493 535.00	5.92%	2.046%	28.09.2016
4-01-36385-R, Энергоспецснаб, ООО		19 244 225.00	4.65%	1.604%	30.05.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- 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 обществах 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	8 552 325.64	2.07%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	993 879.90	0.24%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		993 879.90	0.24%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 558 445.74	1.83%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	413 756 059.87	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Зам. начальника Управления внутреннего учета _____ (Пролиско А.Г.)