

Справка о стоимости активов

на 30 июня 2014 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 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	421.38335	2.31%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	421.38335	2.31%	-	-
40701810100000000853; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		421.38335	2.31%	-	-
- 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	9 845.58207	53.93%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	7 361.55037	40.33%	-	-
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	7 361.55037	40.33%	-	-
4-17-55005-Е, Мечел ОАО		87.81600	0.48%	0.00%	27.05.2021
4В020102590В, АК Барс КБ ОАО		9.96400	0.05%	0.00%	15.10.2015
4В02-01-00165-А, Авиацонная компания Трансаэро ОАО		300.60000	1.65%	0.01%	03.03.2015
4В02-02-07335-А, Аптечная сеть 36.6 ОАО		420.50400	2.30%	0.04%	21.06.2016
4В020202562В, "БИН" АКБ		399.52000	2.19%	0.01%	24.09.2016
4В021001460В, Восточный Экспресс Банк ОАО		1 289.60000	7.06%	0.04%	22.12.2015
4-02-17644-Ј, ЛенСпецСМУ ЗАО		1 347.68400	7.38%	0.03%	12.12.2017
4В02-01-36312-Р, "КОМОС ГРУПП" ООО		449.77500	2.46%	0.07%	17.07.2014
4В02-05-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		199.87957	1.09%	0.03%	05.02.2015
4В02-03-36276-Р, "Мираторг Финанс", ООО		155.49280	0.85%	0.00%	19.04.2016
4В020701978В, Московский Кредитный Банк ОАО		964.50000	5.28%	0.02%	30.10.2018
4-01-71827-Н, О1 Пропертиз Финанс		985.60000	5.40%	0.02%	02.08.2018
4-01-67750-Н, "Группа компаний "Пионер", ЗАО		301.29000	1.65%	0.02%	26.10.2016
40200963В, Совкомбанк ООО		449.32500	2.46%	0.02%	20.06.2016
- 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	2 484.03170	13.61%	-	-
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	2 484.03170	13.61%	-	-
4-01-36416-Р, Альфа Укрфинанс ООО		498.10000	2.73%	0.02%	03.06.2016
4В02-01-32432-Н, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"		775.92000	4.25%	0.02%	18.09.2018
4-02-36401-Р, Кузбассэнерго-Финанс ООО		322.93820	1.77%	0.01%	15.04.2021
4В02-01-04461-Д, Русское море ЗАО		487.47350	2.67%	0.05%	23.06.2015
40302998В, "Импорто-экспортный банк"		399.60000	2.19%	0.03%	03.07.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		

1	2	3	4	5	6
- 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	5 035.66460	27.59%	-	-
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	5 035.66460	27.59%	-	-
4-02-36324-R, ООО Каркаде		90.89100	0.50%	0.02%	17.04.2015
4B020203360B, "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО		994.10000	5.45%	0.07%	26.04.2016
40102443B, "МЕТКОМБАНК" ОАО		300.06000	1.64%	0.02%	15.04.2015
4-13-55005-E, Мечел ОАО		44.13420	0.24%	0.00%	25.08.2020
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		646.12080	3.54%	0.01%	03.03.2015
4-02-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		6.76900	0.04%	0.00%	22.12.2016
4-05-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		2 036.60000	11.16%	0.04%	08.05.2018
41103251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		410.92000	2.25%	0.01%	01.02.2018
4-04-36219-R, "РМК-ФИНАНС" ООО		506.06960	2.77%	0.01%	02.06.2016
- 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	2 951.92569	16.17%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 688.35497	14.73%	-	-
БД "ОТКРЫТИЕ" - 46171; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 688.35497	14.73%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	263.57072	1.44%	-	-
- 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	18 254.55571	-	-	-

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.)