

Справка о стоимости активов

на 31 декабря 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Еврооблигации"
(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	2 490.28730	4.23%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 490.28730	4.23%	-	-
40701810100000000853; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"		2 490.28730	4.23%	-	
- 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	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
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	0.00000	-	-	-
- 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	0.00000	-	-	-
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	0.00000	-	-	-
- 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	17 390.55245	29.53%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	8 516.85125	14.46%		
26203RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		8 516.85125	14.46%	0.01%	03.08.2016
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	8 873.70120	15.07%	-	-
4B020102590B, АК Барс КБ ОАО		9.95200	0.02%	0.00%	15.10.2015
4B02-01-32432-Н, "Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО		690.19200	1.17%	0.02%	18.09.2018
4B020400918B, "Запсибкомбанк"		485.35350	0.82%	0.02%	04.09.2017
4B020203360B, "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО		999.90000	1.70%	0.07%	26.04.2016
40102443B, "МЕТКОМБАНК" ОАО		300.06000	0.51%	0.02%	15.04.2015
4-06-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		2 939.40000	4.99%	0.06%	09.08.2018

1	2	3	4	5	6
4-02-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		6.95730	0.01%	0.00%	22.12.2016
4-05-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		2 351.12640	3.99%	0.05%	08.05.2018
41103251В, Промсвязьбанк ОАО АКБ		391.16000	0.66%	0.01%	01.02.2018
4-18-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		300.00000	0.51%	0.00%	27.11.2023
40302998В, "Экспобанк" ООО		399.60000	0.68%	0.03%	03.07.2016
- 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 в том числе:	500	23 197.98245	39.39%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	23 197.98245	39.39%		
XS0304274599, LUKOIL International Finance B.V.		5 091.94778	8.65%	0.02%	07.06.2022
XS0918297382, Metallinvest Finance Ltd		4 382.07929	7.44%	0.01%	17.04.2020
XS0783934325, Steel Funding Limited		4 982.91900	8.46%	0.02%	26.09.2019
XS0776121062, OFCB CAPITAL PLC		3 975.66861	6.75%	0.02%	26.04.2019
XS0922301717, Polyus Gold International Ltd		4 765.36777	8.09%	0.01%	29.04.2020
- 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 в том числе:	1200	15 821.34186	26.86%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 085.51798	25.61%	-	-
30411810400139000375_46171; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		15 085.51798	25.61%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	735.82388	1.25%	-	-
- 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	58 900.16406	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Тишкина Е.В.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)