

Справка о стоимости активов
0165-70287767 от 17.12.2003
на 30 сентября 2013 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 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	20 831 788.29	3.76%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	20 831 788.29	3.76%	-	-
40701810300000000509, Номос-Банк (ОАО)		3 348 271.52	0.60%	-	
40701810873000000562, ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		17 483 516.77	3.15%	-	
- 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	450 322 188.70	81.19%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	408 348 156.00	73.63%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	94 832 686.13	17.10%	-	-
25076RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		70 903 721.33	12.78%	0.047%	13.03.2014
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		23 928 964.80	4.31%	0.015%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	313 515 469.87	56.53%	-	-
4B020101610B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 502 750.00	1.37%	0.250%	19.02.2016
4B020703255B, Банк Зенит ОАО		20 142 000.00	3.63%	0.400%	12.04.2015
40302215B, Банк Интеза, ЗАО		20 010 000.00	3.61%	0.400%	13.04.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		9 122 400.00	1.64%	0.090%	14.03.2022
4B02-03-55234-E, Группа ЛСР, ОАО		9 460 295.00	1.71%	0.472%	20.03.2014
4B02-05-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		3 023 383.67	0.55%	0.200%	05.02.2015
4B02-01-65014-D, Альянс Нефтяная компания ОАО		23 149 500.00	4.17%	0.460%	04.02.2014
4B020102209B, Номос-Банк ОАО		3 563 492.00	0.64%	0.071%	24.02.2014
40702209B, Номос-Банк ОАО		16 932 628.00	3.05%	0.335%	02.07.2014
4B020102289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		2 002 200.00	0.36%	0.040%	07.11.2014
4-01-00074-Z, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 220 500.00	3.83%	0.420%	22.08.2022
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 442 777.00	3.14%	0.350%	29.07.2014
40202766B, ОТП Банк, ОАО		10 003 000.00	1.80%	0.400%	25.03.2014
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		10 027 000.00	1.81%	0.200%	04.02.2014
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 534 563.20	3.70%	0.684%	09.11.2015
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		19 172 960.00	3.46%	0.958%	14.09.2015
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 876 000.00	3.76%	0.200%	10.10.2019
4-04-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		79 230 000.00	14.29%	1.585%	20.12.2017
- 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	41 974 032.70	7.57%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	41 974 032.70	7.57%	-	-

1	2	3	4	5	6
4B020700001B, ЮниКредит Банк		3 055 318.10	0.55%	0.060%	11.02.2016
4B020103311B, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 977 000.00	1.80%	0.200%	27.04.2014
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 921 940.00	2.51%	0.274%	03.03.2015
4B021202673B, Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО		15 019 774.60	2.71%	0.496%	24.05.2016
- 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	73 772 663.40	13.30%	-	-
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	73 750 307.40	13.30%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 172 000.00	1.83%	0.100%	21.07.2027
4B020202306B, АКБ "Абсолют Банк"		15 057 540.60	2.71%	0.300%	26.03.2015
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		14 091 676.80	2.54%	0.699%	09.12.2015
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		2 062 600.00	0.37%	0.067%	22.12.2015
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		5 100 000.00	0.92%	0.167%	22.08.2018
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		0.00	-	0.225%	12.04.2012
4B020602269B, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 211 440.00	0.94%	0.104%	03.05.2015
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		1 002 500.00	0.18%	0.020%	02.11.2017
4B02-02-01154-H, РТК-Лизинг ОАО		6 001 200.00	1.08%	0.300%	01.06.2018
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		3 039 000.00	0.55%	0.200%	01.03.2016
4B020302225B, Центр-Инвест КБ ОАО		10 003 950.00	1.80%	0.660%	23.03.2016
40202225B, Центр-Инвест КБ ОАО		2 006 400.00	0.36%	0.067%	24.06.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22 356.00	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22 356.00	0.00%	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	9 700 150.94	1.75%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 674 428.10	0.30%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 671 776.00	0.30%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ), Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 652.10	0.00%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 025 722.84	1.45%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	554 626 791.33	-	-	-

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

