

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 30 сентября 2011 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 ФСФР России

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

Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	6 077	1.11%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	6 077	1.11%	-	-
40701810873000000562;		6 077	1.11%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	30 000	5.49%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	30 000	5.49%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №41801-0073-02126 от 26.11.2010 (RUB)		30 000	5.49%	-	30.11.2011
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	352 768	64.60%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	342 722	62.76%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	342 722	62.76%	-	-
4-04-01669-А, АФК Система ОАО		11 378	2.08%	0.085%	15.03.2016
4B020603255В, Банк Зенит ОАО		9 840	1.80%	0.200%	26.05.2014
4B02-03-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		9 292	1.70%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		15 011	2.75%	0.750%	10.09.2013
4-02-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		10 012	1.83%	0.200%	26.06.2018
4B020101942В, Глобэкс КБ ЗАО		14 897	2.73%	0.300%	16.02.2013
4B02-03-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		7 491	1.37%	0.333%	29.10.2013
40800323В, МДМ Банк ОАО		9 993	1.83%	0.100%	09.04.2015
4B020101978В, Московский Кредитный Банк ОАО		19 496	3.57%	0.667%	22.02.2014
4B020401978В, Московский Кредитный Банк ОАО		2 200	0.40%	0.045%	15.04.2014
4-05-04715-А, МТС ОАО		21 078	3.86%	0.133%	19.07.2016
4B02-01-65014-Д, Альянс Нефтяная компания ОАО		22 600	4.14%	0.460%	04.02.2014
4-01-00013-А, Башнефть АНК ОАО		11 257	2.06%	0.072%	13.12.2016
4-02-00013-А, Башнефть АНК ОАО		8 344	1.53%	0.053%	13.12.2016
4B020300705В, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО		14 982	2.74%	0.500%	26.11.2013
4B02-02-55165-Е, Торговый дом Копейка ОАО		15 241	2.79%	0.510%	01.10.2013
40202766В, ОТП Банк, ОАО		9 852	1.80%	0.400%	25.03.2014
4-01-36394-Р, ПрофМедиа Финанс ООО		19 320	3.54%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		6 744	1.24%	-	09.11.2015
4-18-65045-Д, Российские Железные Дороги ОАО		33 189	6.08%	0.200%	15.07.2019
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		992	0.18%	0.020%	02.11.2017
4-01-36389-Р, Росгосстрах ООО		19 726	3.61%	0.498%	16.07.2015
4-07-20075-Ф, РУСАЛ Братск		19 050	3.49%	0.133%	22.02.2018
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		10 851	1.99%	0.100%	10.10.2019
4-03-00206-А, Транснефть АК ОАО		19 886	3.64%	0.028%	18.09.2019
- 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	10 046	1.84%	-	-

1	2	3	4	5	6
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	10 046	1.84%	-	-
4-01-36393-R, СУЭК-Финанс ООО		10 046	1.84%	0.100%	26.06.2020
- 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	44 161	8.09%	-	-
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	44 015	8.06%	-	-
40202210В, АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО		9 867	1.81%	0.544%	15.03.2016
4-03-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		4 969	0.91%	0.098%	14.11.2018
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.69%	0.225%	12.04.2012
4В020102766В, ОТП Банк, ОАО		23 400	4.28%	0.480%	29.07.2014
4-07-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		2 023	0.37%	0.040%	07.11.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	146	0.03%	-	-
2-01-50130-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		146	0.03%	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	113 086	20.71%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	106 131	19.43%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ);		106 131	19.43%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 955	1.27%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	546 092	-	-	-

Генеральный директор _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)