

**Справка  
 о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
 (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

**"Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

*Правила ДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003г.*

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

*Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"*

*Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана ФСФР России*

*Местонахождение : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13; Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66*

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2011 20:00

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2011 | Сумма (оценочная стоимость) на 29.09.2011 |
|--|----------|---|---|
| 1  | 2        | 3   | 4   |
| <b>Активы:</b>   |          |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего  | 010      | 6 076 986.52                              | 6 376 400.69                              |
| в том числе:   |          |   |   |
| - в рублях   | 011      | 6 076 986.52                              | 6 376 400.69                              |
| - в иностранной валюте   | 012      | -   | -   |
| Денежные средства во вкладах - всего   | 020      | 30 000 001.00                             | 30 000 001.00                             |
| в том числе:   |          |   |   |
| - в рублях   | 021      | 30 000 001.00                             | 30 000 001.00                             |
| - в иностранной валюте   | 022      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 040      | -   | -   |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050      | -   | -   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)   | 060      | 396 782 824.03                            | 396 009 867.79                            |
| Акции российских акционерных обществ   | 070      | 146 144.00                                | 146 144.00                                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 080      | -   | -   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего  | 090      | -   | -   |
| в том числе:   |          |   |   |
| - облигации с ипотечным покрытием  | 091      | -   | -   |
| - ипотечные сертификаты участия  | 092      | -   | -   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами  | 100      | -   | -   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего  | 110      | -   | -   |
| в том числе:   |          |   |   |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 111      | -   | -   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 112      | -   | -   |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 113      | -   | -   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 114      | -   | -   |
| Закладные  | 120      | -   | -   |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  | 130      | -   | -   |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140      | -   | -   |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150      | -   | -   |

| 1  | 2   | 3              | 4              |
|--|-----|----------------|----------------|
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего   | 160 | -              | -              |
| в том числе:   |     |                |                |
| - объекты незавершенного строительства   | 161 | -              | -              |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего   | 170 | -              | -              |
| в том числе:   |     |                |                |
| - объекты незавершенного строительства   | 171 | -              | -              |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего  | 180 | -              | -              |
| в том числе:   |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 | -              | -              |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего  | 190 | -              | -              |
| в том числе:   |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | -              | -              |
| Проектно-сметная документация  | 240 | -              | -              |
| Иное имущество   | 250 | -              | -              |
| Дебиторская задолженность - всего  | 260 | 113 086 105.70 | 112 976 419.04 |
| в том числе:   |     |                |                |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 106 130 944.68 | 106 130 944.68 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | -              | -              |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 6 955 161.02   | 6 845 474.36   |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | -              | -              |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 546 092 061.25 | 545 508 832.52 |
| Обязательства  |     |                |                |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 1 521 870.30   | 1 402 756.03   |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 3 841 081.73   | 4 578 737.23   |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | 2 131 207.50   | 2 122 373.45   |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)  | 330 | 7 494 159.53   | 8 103 866.71   |
| Стоимость чистых активов:<br>(строка 270 - строка 330)   | 400 | 538 597 901.72 | 537 404 965.81 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда<br>(количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук  | 500 | 223 093.63453  | 222 943.22542  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)  | 600 | 2 414.22       | 2 410.50       |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )

ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )