

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 29 декабря 2012 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 (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	5 335	0.96%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	5 335	0.96%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		5 335	0.96%	-	
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- 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	538 297	96.79%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	32 166	5.78%		
25072RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		32 166	5.78%	0.048%	23.01.2013
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	506 110	91.00%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		25 125	4.52%	0.250%	21.07.2027
4B020703255B, Банк Зенит ОАО		20 046	3.60%	0.400%	12.04.2015
40302216B, Банк Интеза, ЗАО		19 982	3.59%	0.400%	13.04.2015
4-07-36281-R, ВК-Инвест ООО		17 266	3.10%	0.175%	13.10.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком"		19 036	3.42%	0.190%	14.03.2022
4-04-43801-H, ВЭБ-Лизинг ОАО		20 002	3.60%	0.400%	02.04.2021
4B02-03-55234-E, Группа ЛСР ОАО		9 281	1.67%	0.472%	20.03.2014

1	2	3	4	5	6
4B02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		13 743	2.47%	0.690%	10.09.2013
4B020303338В, "Коммерческий банк ДельтаКредит" ЗАО		16 144	2.90%	0.002%	07.08.2015
4B020103311В, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 792	1.76%	0.200%	27.04.2014
4B02-05-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		4 533	0.82%	0.200%	05.02.2015
4-05-25642-Н, Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" ОАО		20 060	3.61%	0.200%	07.03.2022
4-08-04715-А, МТС ОАО		5 678	1.02%	0.057%	03.11.2020
4-01-36239-Р, Мосмарт Финанс ООО		-	-	0.225%	12.04.2012
4B02-01-65014-Д, Альянс Нефтяная компания ОАО		22 816	4.10%	0.460%	04.02.2014
4B02-02-08551-А, Новая перевозочная компания ОАО		13 893	2.50%	0.274%	03.03.2015
4B02-02-55165-Е, Торговый дом Копейка ОАО		15 459	2.78%	0.510%	01.10.2013
4B020602289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 210	0.94%	0.104%	03.05.2015
4B020102289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		2 004	0.36%	0.040%	07.11.2014
4-01-00074-З, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 084	3.79%	0.420%	22.08.2022
4B020102766В, ОТП Банк, ОАО		17 079	3.07%	0.350%	29.07.2014
40202766В, ОТП Банк, ОАО		9 783	1.76%	0.400%	25.03.2014
4B020303251В, Промсвязьбанк ОАО АКБ		10 007	1.80%	0.200%	04.02.2014
4-01-36394-Р, ПрофМедиа Финанс ООО		19 958	3.59%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		20 760	3.73%	0.684%	09.11.2015
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		1 002	0.18%	0.020%	02.11.2017
4-07-20075-Ф, РУСАЛ Братск		19 080	3.43%	0.133%	22.02.2018
40801792В, "Русфинанс Банк", ООО		19 211	3.45%	0.958%	14.09.2015
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		21 564	3.88%	0.200%	10.10.2019
4-02-14406-А, ООО ФК "ОТКРЫТИЕ"		71 414	12.84%	1.430%	22.12.2016
40202225В, Центр-Инвест КБ ОАО		15 098	2.71%	0.500%	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	0.00%	-	-
2-01-50130-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		22	0.00%	0.069%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	-	-	-	-
- 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 в том числе:	1200	12 502	2.25%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	32	0.01%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3	0.00%	-	
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		29	0.01%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 084	2.17%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	386	0.07%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО УК "ОТКРЫТИЕ" (RUB)		53	0.01%	-	
Расчеты с инвесторами (RUB)		76	0.01%	-	
Расчеты с инвесторами (RUB)		53	0.01%	-	
Расчеты с инвесторами (RUB)		105	0.02%	-	
Расчеты с инвесторами (RUB)		99	0.02%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	556 134	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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