

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 28 июня 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	344 990.36	0.06%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	344 990.36	0.06%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		344 990.36	0.06%	-	
- 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	444 782 688.94	71.49%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	348 188 957.14	55.96%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	60 483 018.00	9.72%		
25076RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		26 194 896.00	4.21%	0.017%	13.03.2014
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		34 288 122.00	5.51%	0.022%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	287 705 939.14	46.24%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		10 299 000.00	1.66%	0.100%	21.07.2027
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 564 500.00	1.22%	0.250%	19.02.2016
4B020703255B, Банк Зенит ОАО		20 180 000.00	3.24%	0.400%	12.04.2015
4-07-36281-R, ВК-Инвест ООО		17 552 500.00	2.82%	0.175%	13.10.2015
4B021001460B, Восточный Экспресс Банк ОАО		2 075 000.00	0.33%	0.067%	22.12.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		9 137 700.00	1.47%	0.090%	14.03.2022
4B02-03-55234-E, Группа ЛСР ОАО		9 484 819.20	1.52%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-E, Группа ЛСР ОАО		13 867 620.00	2.23%	0.690%	10.09.2013
4B02-05-36314-R, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		3 534 222.74	0.57%	0.200%	05.02.2015
4-08-04715-A, МТС ОАО		5 726 790.00	0.92%	0.057%	03.11.2020
4B02-01-65014-D, Альянс Нефтяная компания ОАО		23 207 000.00	3.73%	0.460%	04.02.2014
4B020102209B, Номос-Банк ОАО		3 567 390.40	0.57%	0.071%	24.02.2014
40702209B, Номос-Банк ОАО		16 922 572.00	2.72%	0.335%	02.07.2014
4B02-02-55165-E, Торговый дом Копейка ОАО		15 296 348.00	2.46%	0.510%	01.10.2013
4B020102289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		2 009 600.00	0.32%	0.040%	07.11.2014
4B020102766B, ОТП Банк, ОАО		17 372 817.00	2.79%	0.350%	29.07.2014
40202766B, ОТП Банк, ОАО		9 972 000.00	1.60%	0.400%	25.03.2014
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		10 052 000.00	1.62%	0.200%	04.02.2014
4-01-36394-R, ПрофМедиа Финанс ООО		16 504 698.40	2.65%	0.550%	16.07.2015
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		20 505 846.40	3.30%	0.684%	09.11.2015
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		1 008 400.00	0.16%	0.020%	02.11.2017
4-07-20075-F, РУСАЛ Братск		9 640 000.00	1.55%	0.067%	22.02.2018
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		19 228 515.00	3.09%	0.958%	14.09.2015
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		20 996 000.00	3.37%	0.200%	10.10.2019
40202225B, Центр-Инвест КБ ОАО		2 000 600.00	0.32%	0.067%	24.06.2014
- 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	96 593 731.80	15.52%	-	-

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	96 593 731.80	15.52%	-	-
4B020700001B, ЮниКредит Банк		3 029 209.40	0.49%	0.060%	11.02.2016
4-04-43801-Н, ВЭБ-Лизинг ОАО		20 114 000.00	3.23%	0.400%	02.04.2021
4B020103311B, Кредит Европа Банк, ЗАО		9 958 000.00	1.60%	0.200%	27.04.2014
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		5 080 000.00	0.82%	0.167%	22.08.2018
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 906 870.00	2.24%	0.274%	03.03.2015
4-28-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		10 546 200.00	1.70%	0.053%	21.03.2028
4B02-02-01154-Н, РТК-Лизинг ОАО		6 004 200.00	0.97%	0.300%	01.06.2018
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		3 015 900.00	0.48%	0.200%	01.03.2016
4B021202673B, Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ЗАО		14 986 882.40	2.41%	0.498%	24.05.2016
4B020302225B, Центр-Инвест КБ, ОАО		9 952 470.00	1.60%	0.660%	23.03.2016
- 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	154 641 957.40	24.85%	-	-
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	154 619 601.40	24.85%	-	-
4B020202306B, АКБ "Абсолют Банк"		15 066 549.00	2.42%	0.300%	26.03.2015
40302216B, Банк Интеза, ЗАО		20 030 000.00	3.22%	0.400%	13.04.2015
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		13 838 566.40	2.22%	0.699%	09.12.2015
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		0.00	-	0.225%	12.04.2012
4B020602289B, Банк Русский Стандарт ЗАО		5 224 440.00	0.84%	0.104%	03.05.2015
4-01-00074-Z, ОСАО "РЕСО-Гарантия"		21 214 200.00	3.41%	0.420%	22.08.2022
4-04-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		79 245 846.00	12.74%	1.585%	20.12.2017
- 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	22 424 633.07	3.60%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 627 351.03	1.55%	-	-
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		9 624 698.93	1.55%	-	
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	12 797 282.04	2.06%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	622 194 269.77	-	-	-

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

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