

Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003 - ОПИФ облигаций "ОТКРЫТИЕ - Облигации"
на 30 июня 2010 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 : 129090 г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

Телефон для справок : 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	2 226	0.51%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 226	0.51%	-	-
40701810600000000510;		2 226	0.51%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	65 000	15.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	65 000	15.00%	-	-
КБ ОТКРЫТИЕ ЗАО; договор №51700-0000-01938 от 20.04.2010 (RUB)		35 000	8.07%	-	26.04.2011
КБ ОТКРЫТИЕ ЗАО; договор №51700-0000-01943 от 29.04.2010 (RUB)		30 000	6.92%	-	28.10.2010
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	317 185	73.17%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	286 682	66.14%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	17 220	3.97%		
RU32044MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		1 509	0.35%	0.008%	24.06.2015
RU25061MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		6 121	1.41%	0.017%	03.06.2013
RU31062MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		3 555	0.82%	0.008%	08.06.2014
RU35002RSY0, Правительство республика Саха (Якутия)		3 985	0.92%	0.160%	17.04.2014
RU34007CHU0, Чувашская республика		2 050	0.47%	0.200%	04.06.2013
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	268 257	61.89%	-	-
4-11-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		15 057	3.47%	0.150%	15.09.2020
4-07-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		14 913	3.44%	1.000%	15.07.2016
4-08-00739-A, Агентство по ипотечному жилищному кредитованию ОАО		6 050	1.40%	0.121%	15.06.2018
4-02-01669-A, АФК Система ОАО		18 410	4.25%	0.081%	12.08.2014
4-03-01669-A, АФК Система ОАО		5 510	1.27%	0.026%	24.11.2016
4-03-00146-A, Газпром нефть ОАО		16 930	3.91%	0.184%	12.07.2016
4-02-36102-R, Магнит Финанс ООО		5 018	1.16%	0.100%	23.03.2012
4-05-04715-A, МТС ОАО		7 928	1.83%	0.047%	19.07.2016
4-02-34956-E, МРСК Юга ОАО		5 520	1.27%	0.083%	26.08.2014
4-04-04715-A, МТС ОАО		7 641	1.76%	0.700%	13.05.2014
4-01-00013-A, Башнефть АНК ОАО		10 766	2.48%	0.067%	13.12.2016
4-02-00013-A, Башнефть АНК ОАО		10 745	2.48%	0.067%	13.12.2016
4-03-00013-A, Башнефть АНК ОАО		5 377	1.24%	0.025%	13.12.2016
40701776B, Петрокоммерц Коммерческий банк ОАО		3 806	0.88%	0.120%	22.08.2012
4-10-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		24 830	5.73%	0.133%	06.03.2014
4-12-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		2 238	0.52%	0.013%	16.05.2019
4-14-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		20 980	4.84%	0.133%	07.04.2015
40303349B, Российский сельскохозяйственный банк ОАО		4 075	0.94%	0.039%	09.02.2017
40803349B, Российский сельскохозяйственный банк ОАО		6 325	1.46%	0.120%	14.11.2019
4B02-01-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		2 175	0.50%	0.013%	18.09.2012
4B02-02-00143-A, Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» ОАО		8 355	1.93%	0.080%	15.02.2013
4-01-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		19 741	4.55%	0.180%	10.10.2019
4-02-36374-R, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		10 985	2.53%	0.100%	10.10.2019
4-02-03388-D, ТГК-1 ОАО		4 381	1.01%	0.080%	01.07.2014
4-01-55194-E, Трансконтейнер ОАО		8 885	2.05%	0.283%	26.02.2013

1	2	3	4	5	6
4-02-55194-Е, Трансконтейнер ОАО		16 250	3.75%	0.533%	04.06.2015
4-03-00206-А, Транснефть АК ОАО		5 369	1.24%	0.008%	18.09.2019
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 205	0.28%		
1-01-55005-Е, Мечел ОАО		1 205	0.28%	0.000%	
- 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	30 503	7.04%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	30 503	7.04%	-	-
4-01-36320-Р, РВК-Финанс ООО		11 873	2.74%	0.678%	21.07.2011
4-02-00304-А, ОАО энергетики и электрификации "Якутскэнерго"		18 630	4.30%	1.667%	08.03.2012
- 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	14 429	3.33%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	1 034	0.24%	-	-
RU26001LEN, Ленинградская Областная Администрация		1 034	0.24%	0.125%	08.12.2010
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	13 364	3.08%	-	-
4-03-36071-Р, Агропромышленная компания Аркада ООО		928	0.21%	0.747%	31.03.2011
4-05-60939-Н, Факторинговая компания Еврокоммерц ЗАО		1 679	0.39%	0.440%	15.03.2011
4-01-36239-Р, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.87%	0.225%	12.04.2012
4-07-65045-Д, Российские Железные Дороги ОАО		2 010	0.46%	0.040%	07.11.2012
40302307В, Союз АКБ ОАО		4 990	1.15%	0.250%	02.05.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	31	0.01%	-	-
2-01-50130-А, Томская энергосбытовая компания ОАО		31	0.01%	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	34 635	7.99%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	21 886	5.05%	-	-
30401810404200000375;		21 882	5.05%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 957	2.53%	-	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	1 792	0.41%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	433 475	-	-	-

И.о. Председателя Правления _____ (Чуйкова Н.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Водорезов О.Н.)