

Справка о стоимости активов

на 31 декабря 2014 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 ФКЦБ России
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	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	6 164.51180	1.47%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	6 164.51180	1.47%	-	-
40701810873000000562; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"		6 164.51180	1.47%	-	
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.00000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.00000	-	-	-
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	315 600.85865	75.15%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	38 167.11835	9.09%		
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		19 533.52000	4.65%	0.01%	03.06.2015
25080RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		8 599.74000	2.05%	0.01%	19.04.2017
26207RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		10 033.85835	2.39%	0.01%	03.02.2027
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	6 496.70000	1.55%		
RU35009SAM0, Администрация Самарской области		6 496.70000	1.55%	0.08%	31.07.2020
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	270 914.68430	64.51%	-	-
4-22-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		9 746.00000	2.32%	0.10%	21.07.2027
4-24-65018-D, ФСК ЕЭС ОАО		3 921.00000	0.93%	0.05%	07.01.2028
4B020700001B, ЮниКредит Банк		2 985.69490	0.71%	0.06%	11.02.2016
4B022200001B, ЮниКредит Банк		4 706.50000	1.12%	0.05%	06.08.2019
4B020101810B, "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)		7 302.00000	1.74%	0.25%	19.02.2016

1	2	3	4	5	6
4B021401326B, Альфа-Банк ОАО		9 312.66000	2.22%	0.20%	30.08.2029
4-03-01669-A, ОАО АФК «Система»		2 264.70000	0.54%	0.02%	24.11.2016
4-01-36398-R, Водоканал-Финанс ООО		13 814.79360	3.29%	0.70%	09.12.2015
4-02-00027-A, ОАО "Вымпелком "		8 882.10000	2.12%	0.09%	14.03.2022
4B021000354B, "Газпромбанк" КБ ЗАО		9 491.49900	2.26%	0.10%	26.09.2017
4-01-55378-E, ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»		6 318.20000	1.50%	0.23%	17.10.2018
4B02-02-32432-H, "Государственная транспортная лизинговая компания" ОАО		2 403.00000	0.57%	0.06%	20.09.2018
4B020400918B, "Запсибкомбанк"		9 885.00000	2.35%	0.50%	04.09.2017
41201978B, Московский Кредитный Банк ОАО		4 669.50000	1.11%	0.25%	22.08.2018
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		11 927.50000	2.84%	0.26%	30.10.2018
4B02-02-08551-A , Новая перевозочная компания ОАО		10 762.40000	2.56%	0.22%	03.03.2015
4-07-00013-A, Башнефть АНК ОАО		14 504.00000	3.45%	0.20%	31.01.2023
4B020602289B, Банк Русский Стандарт АО		4 284.43870	1.02%	0.10%	03.05.2015
4-06-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		3 135.36000	0.75%	0.06%	09.08.2018
4-04-14406-A, ОАО "Открытие Холдинг"		62 382.27780	14.86%	1.28%	20.12.2017
4-03-36320-R, РВК-Финанс ООО		19 995.09760	4.76%	0.68%	09.11.2015
4-16-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		10 729.32000	2.55%	0.08%	05.06.2017
4-02-36389-R, Росгосстрах ООО		983.90000	0.23%	0.02%	02.11.2017
40801792B, "Русфинанс Банк", ООО		13 837.28500	3.30%	0.71%	14.09.2015
40101637B, КБ "СДМ-БАНК" (ОАО)		2 970.30000	0.71%	0.20%	01.03.2016
4-03-00206-A, Транснефть АК ОАО		9 800.15770	2.33%	0.01%	18.09.2019
4B020302225B, Центр-Инвест КБ ОАО		9 900.00000	2.36%	0.66%	23.03.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22.35600	0.01%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22.35600	0.01%	0.07%	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.00000	-		
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	52 180.63477	12.43%	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	52 180.63477	12.43%		
XS0924078453, CBOM Finance PLC		1 758.46881	0.42%	0.01%	13.11.2018
XS0918297382, Metalloinvest Finance Ltd		876.41586	0.21%	0.00%	17.04.2020
XS0923472814, Nord Gold NV		963.16631	0.23%	0.00%	07.05.2018
XS0776121062, OFCB CAPITAL PLC		25 921.35935	6.17%	0.13%	26.04.2019
XS0802648955, Russian Standard Finance, Societe Anonyme		2 582.43271	0.61%	0.01%	11.07.2017
XS0783242877, Sistema International Funding S.A.		8 183.68441	1.95%	0.04%	17.05.2019
XS0810596832, VTB Eurasia Limited		11 895.10732	2.83%	0.01%	06.06.2079
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.00000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	45 988.50899	10.95%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	38 130.82810	9.08%	-	-
30411810400139000375_2613; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		38 130.82810	9.08%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 619.70753	1.81%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	237.97336	0.06%	-	-
Расчеты с инвесторами Яковлев Валерий Павлович (RUB)		36.44653	0.01%	-	
Расчеты с инвесторами ЛИХАЧЕВА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА (RUB)		201.52683	0.05%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	419 934.51421	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Тишкина Е.В.)

Начальник отдела контроля
Управление контроля и сопровождения
инвестиционных фондов ОАО
"Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ" _____ (Гриднева Ю.Е.)