

### Справка о стоимости активов

1458-94139336 от 25.06.2009

на 30 марта 2012 года

#### Закртый пaeвой инвестиционный фонд облигаций "Долговой рынок"

(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) 755 88 66

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	23 325	5.91%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	23 325	5.91%	-	-
40701810200000000627; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		23 325	5.91%	-	
- 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	78 230	19.81%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	38 434	9.73%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	38 434	9.73%		
RU25061MOS0, Мэрия (правительство) Москвы		38 434	9.73%	0.293%	03.06.2013
- 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	39 796	10.08%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	39 796	10.08%	-	-
40401000В, Банк ВТБ ОАО		39 796	10.08%	0.267%	17.10.2013
- 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	279 192	70.69%	-	-
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	279 192	70.69%	-	-
4-01-00206-А, Транснефть АК ОАО		45 481	11.52%	0.123%	13.05.2019
4-03-30513-Ф, Амурметалл, ОАО		-	-	0.592%	15.04.2011
4-04-50012-А, ГТ-ТЭЦ Энерго ОАО		-	-	3.050%	02.09.2009
4-01-36175-Р, Держава-Финанс ООО		-	-	7.999%	27.07.2010
4-01-36373-Р, А-ИнжинирингИнвест, ООО		23 106	5.85%	1.320%	30.10.2014
4-03-36068-Р, Инком-Лада ООО		-	-	2.000%	10.06.2011

1	2	3	4	5	6
4-01-36233-R, КД авиа - Финансы, ООО		-	-	2.499%	21.04.2010
4B02-02-00077-A, ЛУКОЙЛ НК ОАО		40 980	10.38%	0.800%	06.08.2012
4-01-36391-R, РегионЭнергоИнвест, ООО		22 634	5.73%	1.888%	30.05.2016
4-01-36379-R, Ризл-лизинг Инвест, ООО		18 166	4.60%	0.908%	19.12.2014
4-01-36392-R, СпецСтройФинанс, ООО		22 153	5.61%	1.850%	30.05.2016
4-01-36372-R, Технологии Лизинга Инвест, ООО		62 934	15.93%	3.596%	24.10.2014
4-01-36390-R, Технопромпроект, ООО		24 494	6.20%	2.046%	28.09.2016
4-01-36385-R, Энергоспецснаб, ООО		19 244	4.87%	1.604%	30.05.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- 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	14 206	3.60%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 485	0.63%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		2 485	0.63%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 721	2.97%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	394 953	-	-	-

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

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