

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации Плюс"

(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 : 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)	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	2 220	10.12%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	2 220	10.12%	-	-
40701810400000000467; Номос-Банк (ОАО)		1 307	5.96%	-	
40701810100000000853; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		913	4.16%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	15 104	68.83%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	11 166	50.88%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	11 166	50.88%	-	-
4-17-55005-Е, Мечел ОАО		64	0.29%	0.00%	27.05.2021
4B020102590В, АК Барс КБ ОАО		10	0.05%	0.00%	15.10.2015
4B02-01-00165-А, Авиацонная компания Трансаэро ОАО		300	1.37%	0.01%	03.03.2015
4B020202562В, "БИН" АКБ		396	1.80%	0.01%	24.09.2016
4B021001460В, Восточный Экспресс Банк ОАО		1 281	5.84%	0.04%	22.12.2015
4-02-36324-Р, ООО Каркаде		134	0.61%	0.02%	17.04.2015
4B020203360В, "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО		994	4.53%	0.07%	26.04.2016
4B02-05-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		260	1.19%	0.03%	05.02.2015
4B02-03-36276-Р, "Мираторг Финанс", ООО		154	0.70%	0.00%	19.04.2016
4B020103437В, Банк "Национальная Факторинговая Компания" ЗАО		980	4.46%	0.05%	15.04.2014
4-01-71827-Н, О1 Пропертиз Финанс		989	4.51%	0.02%	02.08.2018
4B02-02-07335-А, Аптечная сеть 36.6 ОАО		423	1.93%	0.04%	21.06.2016
4-01-16005-Р, "Обувьрус" ООО		151	0.69%	0.02%	25.06.2014
4-04-36219-Р, "РМК-ФИНАНС" ООО		504	2.29%	0.01%	02.06.2016
4-01-36399-Р, "РСГ-Финанс", ООО		500	2.28%	0.02%	18.06.2014
4B02-02-01154-Н, РТК-Лизинг ОАО		270	1.23%	0.02%	01.06.2018
40200963В, Совкомбанк ООО		446	2.03%	0.02%	20.06.2016
4-05-14406-А, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		3 312	15.09%	0.06%	08.05.2018
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	3 938	17.95%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 938	17.95%	-	-
4-01-36416-Р, Альфа Укрфинанс ООО		466	2.12%	0.02%	03.06.2016
4B02-01-32432-Н, ОАО "Государственная транспортная лизинговая компания"		792	3.61%	0.02%	18.09.2018

1	2	3	4	5	6
4-02-36401-R, Кузбассэнерго-Финанс ООО		297	1.35%	0.01%	15.04.2021
4B020701978B, Московский Кредитный Банк ОАО		985	4.49%	0.02%	30.10.2018
4B020302913B, "НОТА-Банк" ОАО		217	0.99%	0.01%	01.04.2016
4-01-67750-H, "Группа компаний "Пионер", ЗАО		299	1.36%	0.02%	26.10.2016
4B02-01-04461-D, Русское море ЗАО		485	2.21%	0.05%	23.06.2015
40302998B, "Импортно-экспортный банк"		399	1.82%	0.03%	03.07.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 142	14.32%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	3 142	14.32%	-	-
4-02-17644-J, ЛенСпецСМУ ЗАО		1 292	5.89%	0.03%	12.12.2017
4B02-01-36312-R, "КОМОС ГРУПП" ООО		447	2.04%	0.07%	17.07.2014
40102443B, "МЕТКОМБАНК" ОАО		300	1.37%	0.02%	15.04.2015
4-13-55005-E, Мечел ОАО		37	0.17%	0.00%	25.08.2020
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		648	2.95%	0.01%	03.03.2015
41103251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		410	1.87%	0.01%	01.02.2018
4-02-14406-A, ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"		7	0.03%	0.00%	22.12.2016
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	1 478	6.74%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 017	4.63%	-	-
БД "ОТКРЫТИЕ" - 46171; Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 017	4.63%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	461	2.10%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 944	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)

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