

# Справка о стоимости активов

0165-70287767 от 17.12.2003

на 30 марта 2012 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) 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	1 971	0.38%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	1 971	0.38%	-	-
40701810873000000562; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		1 971	0.38%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	75 000	14.44%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	75 000	14.44%	-	-
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" ; договор №45805-0000-02708 от 13.12.2011 (RUB)		75 000	14.44%	-	12.12.2012
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	369 655	71.18%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	322 295	62.06%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	322 295	62.06%	-	-
4-04-01669-А, АФК Система ОАО		11 298	2.18%	0.085%	15.03.2016
4B020603255В, Банк Зенит ОАО		9 940	1.91%	0.200%	26.05.2014
4B02-03-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		9 093	1.75%	0.472%	20.03.2014
4B02-02-55234-Е, Группа ЛСР ОАО		14 882	2.87%	0.750%	10.09.2013
4-02-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		10 006	1.93%	0.200%	26.06.2018
4-03-31153-Н, Минерально-химическая компания "ЕвроХим", ОАО		4 849	0.93%	0.098%	14.11.2018
4B02-03-36314-Р, Лизинговая компания УРАЛСИБ ООО		5 835	1.12%	0.333%	29.10.2013
40800323В, МДМ Банк ОАО		10 251	1.97%	0.102%	09.04.2015
4B020101978В, Московский Кредитный Банк ОАО		19 680	3.79%	0.667%	22.02.2014
4B020401978В, Московский Кредитный Банк ОАО		2 246	0.43%	0.045%	15.04.2014
4B02-01-65014-Д, Альянс Нефтяная компания ОАО		23 058	4.44%	0.460%	04.02.2014
4B020300705В, Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу ОАО		20 050	3.86%	0.667%	26.11.2013
4B02-02-55165-Е, Торговый дом Колейка ОАО		15 350	2.96%	0.510%	01.10.2013
4B020102289В, Банк Русский Стандарт ЗАО		20 292	3.91%	0.400%	07.11.2014
4B020102766В, ОТП Банк, ОАО		22 788	4.39%	0.480%	29.07.2014
40202766В, ОТП Банк, ОАО		9 618	1.85%	0.400%	25.03.2014
40701776В, Петрокоммерц Коммерческий банк ОАО		4 675	0.90%	0.156%	22.08.2012
4-01-36394-Р, ПрофМедиа Финанс ООО		20 004	3.85%	0.667%	16.07.2015
4-03-36320-Р, РВК-Финанс ООО		6 704	1.29%	0.225%	09.11.2015
4-02-36389-Р, Росгосстрах ООО		995	0.19%	0.020%	02.11.2017
4-01-36389-Р, Росгосстрах ООО		19 871	3.83%	0.498%	16.07.2015
4-07-20075-Ф, РУСАЛ Братск		19 132	3.68%	0.133%	22.02.2018
4-02-36374-Р, СИБМЕТИНВЕСТ ООО		22 040	4.24%	0.200%	10.10.2019
4-03-00206-А, Транснефть АК ОАО		19 640	3.78%	0.028%	18.09.2019
- 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	47 360	9.12%	-	-
включая					

1	2	3	4	5	6
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	44 932	8.65%	-	-
4B020400323B, МДМ Банк ОАО		11 081	2.13%	0.220%	16.12.2014
4B02-02-08551-A, Новая перевозочная компания ОАО		13 829	2.66%	0.274%	03.03.2015
4B020303251B, Промсвязьбанк ОАО АКБ		9 897	1.91%	0.200%	04.02.2014
4-01-36393-R, СУЭК-Финанс ООО		10 125	1.95%	0.100%	26.06.2020
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 428	0.47%	-	-
1-02-40433-N, Лензолото ОАО		2 428	0.47%	0.045%	-
- 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	60 311	11.61%	-	-
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	60 288	11.61%	-	-
40202210B, АКБ "Транскапиталбанк" ЗАО		9 805	1.89%	0.544%	15.03.2016
4B020101942B, Коммерческий банк "ГЛОБЭКС", ЗАО		14 996	2.89%	0.300%	16.02.2013
4-01-36239-R, Мосмарт Финанс ООО		3 757	0.72%	0.225%	12.04.2012
4-18-65045-D, Российские Железные Дороги ОАО		31 731	6.11%	0.200%	15.07.2019
- 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	0.00%	-	-
2-01-50130-A, Томская энергосбытовая компания ОАО		22	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	12 395	2.39%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 298	0.64%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - внебиржевой - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3	0.00%	-	-
30401810404200000375 (Открытие - ММВБ - ПИФ - НПФ); Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 295	0.63%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 097	1.75%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	519 332	-	-	-

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

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