

Справка о стоимости активов
Правила ДУ №2275 от 08.12.2011
на 31 декабря 2013 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 Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Телефон для справок : (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	226	0.86%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	226	0.86%	-	-
40701810100000000853; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		138	0.53%	-	
40701810400000000467; ОАО "НОМОС-БАНК"		88	0.33%	-	
- 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	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- 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	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- 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	25 461	97.13%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	3 211	12.25%		
25075RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		2 609	9.95%	0.003%	15.07.2015
25076RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		602	2.29%	0.000%	13.03.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	22 250	84.88%	-	-
4B020101810B, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)		1 002	3.82%	0.033%	19.02.2016
4B020102590B, "Ак Барс" АКБ ОАО		10	0.04%	0.000%	15.10.2015
4-01-36416-R, "Альфа Укрфинанс", ООО		500	1.91%	0.017%	03.06.2016
4B02-01-65014-D, "Альянс" НК "ОАО		1 001	3.82%	0.020%	04.02.2014
4B02-02-07335-A, "Аптечная сеть 36,6" ОАО		425	1.62%	0.042%	21.06.2016

1	2	3	4	5	6
4B020202562B, "Бинбанк" АКБ, ОАО		397	1.52%	0.013%	24.09.2016
4B020303261B, "Внешпромбанк" ООО		996	3.80%	0.033%	22.06.2018
4B021001460B, "Восточный экспресс банк" ОАО		1 302	4.97%	0.043%	22.12.2015
4-03-55234-Е, "Группа ЛСР" ОАО		125	0.48%	0.004%	08.09.2017
4B02-01-32432-Н, "Государственная транспортная лизинговая компания", ОАО		799	3.05%	0.016%	18.09.2018
4-02-36324-Р, ООО "Каркаде"		136	0.52%	0.020%	17.04.2015
4B02-02-10799-Ф, "Кокс" ОАО		443	1.69%	0.009%	28.05.2014
4B02-01-36312-Р, "КОМОС ГРУПП" ООО		450	1.71%	0.067%	17.07.2014
4B020203360B, "Краснодарский краевой инвестиционный банк" ОАО		999	3.81%	0.067%	26.04.2016
4-02-36401-Р, "Кузбассэнерго-Финанс", ООО		301	1.15%	0.008%	15.04.2021
4-02-17644-Ж, "Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ" ЗАО		1 380	5.26%	0.025%	12.12.2017
40102443B, "Металлургический коммерческий банк" ОАО		300	1.14%	0.015%	15.04.2015
4-13-55005-Е, "Мечел" ОАО		38	0.14%	0.001%	25.08.2020
4-17-55005-Е, "Мечел" ОАО		83	0.32%	0.002%	27.05.2021
4B020701978B, "Московский Кредитный банк" ОАО		993	3.79%	0.020%	30.10.2018
4B020302913B, "НОТА-Банк", ОАО		226	0.86%	0.011%	01.04.2016
4B02-02-08551-А, "Новая перевозочная компания" ОАО		660	2.52%	0.013%	03.03.2015
4B020103437B, Банк "Национальная факторинговая компания", ЗАО		990	3.77%	0.049%	15.04.2014
4-01-71827-Н, "О1 Пропертиз Финанс", ЗАО		1 012	3.86%	0.017%	02.08.2018
4-01-16005-Р, "Обувьрус", ООО		151	0.58%	0.021%	26.05.2014
4-02-14406-А, "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО		7	0.03%	0.000%	22.12.2016
4-05-14406-А, "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО		3 264	12.45%	0.064%	08.05.2018
4-01-67750-Н, "Группа компаний "Пионер" ЗАО		302	1.15%	0.015%	26.10.2016
41103251B, "Промсвязьбанк" КБ ЗАО		413	1.58%	0.008%	01.02.2018
4-04-36219-Р, "РМК-Финанс" ООО		503	1.92%	0.010%	02.06.2016
4-01-36399-Р, "РСГ-Финанс", ООО		504	1.92%	0.017%	18.06.2014
4B02-02-01154-Н, "РТК-Лизинг" ОАО		268	1.02%	0.015%	01.06.2018
4-07-20075-Ф, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО		298	1.14%	0.002%	22.02.2018
4B02-01-04461-Д, "Группа компаний "Русское море" ОАО		491	1.87%	0.049%	23.06.2015
40200963B, Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", ООО		450	1.72%	0.023%	20.06.2016
4B02-01-00165-А, "Авиационная компания" Трансаэро" ОАО		303	1.16%	0.010%	03.03.2015
4B02-05-36314-Р, "Лизинговая компания УРАЛСИБ" ООО		329	1.26%	0.027%	05.02.2015
40302998B, "Экспобанк", ООО		400	1.53%	0.027%	03.07.2016
- 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	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 в том числе:	1200	527	2.01%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27	0.10%	-	-
46171; ОАО Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		27	0.10%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	500	1.91%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	26 214	-	-	-

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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