

Справка о стоимости активов

2782 от 22.04.2014
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "МК облигации"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам

Место нахождения : 119121, г.Москва, Ружейный пер.. д.3

Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, Ззн)	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	99.980	1.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	99.980	1.00%	-	-
40701810034000000958; ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ"		99.980	1.00%	-	
- в валюте	120	0.000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0.000	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0.000	-	-	-
- в валюте	220	0.000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 221.910	22.19%	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	2 221.910	22.19%	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	913.323	9.12%		
25079RMFS, Министерство Финансов Российской Федерации		913.323	9.12%	0.009%	03.06.2015
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 308.587	13.07%	-	-
4B020201776B, Петрокоммерц Коммерческий банк ОАО		1 308.587	13.07%	0.044%	23.08.2015
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.000	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	7 407.166	73.98%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.000	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.000	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0.000	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 407.166	73.98%	-	-
4-01-71222-Н, "Хорус Финанс" ЗАО		1 292 928	12.91%	0.026%	06.03.2019
4-01-69195-Н, "ТехноКом" ЗАО		870 087	8.69%	0.017%	13.09.2018
4-01-36430-Р, ООО ОБК Финанс		1 340 134	13.39%	0.009%	30.11.2016
4-01-36422-Р, ООО "ИНВЕСТПРО"		1 270 127	12.69%	0.025%	18.07.2018
4-05-14406-А, "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ" ОАО		1 323 790	13.22%	0.028%	08.05.2018
41103349В, Россельхозбанк ОАО		1 310 100	13.09%	0.026%	30.01.2020

1	2	3	4	5	6
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.000	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.000	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.000	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0.000	-		
- векселя	491	0.000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0.000	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.000	-		
Недвижимое имущество	700	0.000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0.000	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.000	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	282.729	2.82%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6.067	0.06%	-	-
57784. ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		6.067	0.06%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	276.016	2.76%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	0.646	0.01%	-	-
Расчеты с управляющей компанией Расчеты по превышению резервов на прочие расходы (RUB)		0.646	0.01%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	10 011.785	-	-	-

Генеральный директор

 (Гобечия Б.А.)

Директор департамента внутреннего учета

 (Пролиско А.Г.)

