

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ»	4523	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	49471946

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	159 241,90
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	94 160,00
Сделка на фондовом рынке №4332431678 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		15 881,60
Сделка на фондовом рынке №4332432039 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		112,00
Сделка на фондовом рынке №4332432211 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		44,80
Сделка на фондовом рынке №4332432349 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		11,20
Сделка на фондовом рынке №4332432594 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		11,20
Сделка на фондовом рынке №4332432769 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		716,80
Сделка на фондовом рынке №4332432770 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		336,00
Сделка на фондовом рынке №4332433504 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		22,40
Сделка на фондовом рынке №4332433975 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		324,80
Сделка на фондовом рынке №4332434140 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		11,20
Сделка на фондовом рынке №4332434424 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		78,40
Сделка на фондовом рынке №4332434454 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		22,40
Сделка на фондовом рынке №4332434478 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		694,40
Сделка на фондовом рынке №4332435528 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		358,40
Сделка на фондовом рынке №4332435531 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		840,00
Сделка на фондовом рынке №4332435536 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		392,00
Сделка на фондовом рынке №4332435538 от 31.08.2021, Акции обыкновенные ПАО "Газпром", ПАО "Газпром", RU0007661625		907,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	3 308,21
в том числе: управляющей компании	05.01	3 308,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	10 108,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	3 308,21
Прочие расходы	09	5 417,19
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	51 000 000,00
Выдача паев по заявке № 6_НД_АТН от 26.08.2021		51 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	51 143 715,72

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN	Наименование	ИНН (TIN) эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	-----	-----------------	----------	--------------	--------------------	------------------------------------------------

наименование ценной бумаги	строки	регистрационный номер	код типа ценной бумаги	эмитента ценной бумаги	представителей ценных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

К.В.Федулинский

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)