

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

Код формы по ОКУД 0420503

**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))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	70287767

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Декабрь 2019	643-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
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>	<b>1</b>	<b>1 175 794.29</b>
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	<b>1 058 083.29</b>
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	<b>0.00</b>
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	<b>0.00</b>
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)	1.04	<b>0.00</b>
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	<b>0.00</b>
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	<b>0.00</b>
с проектной документацией	1.07	<b>0.00</b>
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	<b>0.00</b>
с художественными ценностями	1.09	<b>0.00</b>
с иным имуществом	1.10	<b>0.00</b>
с дебиторской задолженностью	1.11	<b>0.00</b>
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	<b>117 711.00</b>
<b>Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего</b>	<b>2</b>	<b>42 510 108.78</b>
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	<b>43 334 342.53</b>
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	<b>1 522 500.00</b>
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	<b>0.00</b>
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)	2.04	<b>0.00</b>
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	<b>0.00</b>
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	<b>0.00</b>
проектной документации	2.07	<b>0.00</b>
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	<b>0.00</b>
художественных ценностей	2.09	<b>0.00</b>
иного имущества	2.10	<b>0.00</b>
дебиторской задолженности	2.11	<b>-2 071 115.37</b>
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	<b>-275 618.38</b>

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
<b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>	<b>3</b>	<b>20 014 961.42</b>
в том числе:		<b>0.00</b>
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	3.01	<b>0.00</b>
процентный доход по облигациям	3.02	<b>20 014 961.42</b>
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	<b>0.00</b>
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	<b>0.00</b>
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	3.05	<b>0.00</b>
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	<b>0.00</b>
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	<b>0.00</b>
иные доходы по имуществу	3.08	<b>0.00</b>
<b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>	<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего</b>	<b>5</b>	<b>7 112 372.49</b>
в том числе:		<b>0.00</b>
управляющей компании	5.01	<b>6 238 342.02</b>
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	<b>874 030.47</b>
<b>Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>6</b>	<b>283 381.07</b>
<b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>7</b>	<b>0.00</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>8</b>	<b>7 112 372.49</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>9</b>	<b>7 901 899.89</b>
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	<b>841 178 098.27</b>
7_НД от 04.12.2019		<b>300 000 000.00</b>
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	<b>-291 593 315.79</b>
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	<b>22 574 772.72</b>
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	<b>-6 923 826.48</b>
<b>Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>14</b>	<b>620 751 312.25</b>

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X	X	X	0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Полное наименование специализированного депозитария  
ИНН специализированного депозитария  
ОГРН специализированного депозитария  
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Федулинский Константин Владимирович

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
7705380065  
1027739039283

Прасс Павел Игоревич