

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда  
(паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502

**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 - Индекс МосБиржи"	0890	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94127385

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019-09-30	2019-08-30	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	6 997 520.42	11 935 906.49	1.98	2.01
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 997 520.42	11 935 906.49	1.98	2.01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 997 520.42	11 393 016.95	1.98	2.01
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	542 889.54	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	303 085 073.95	278 873 652.60	85.78	87.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	303 085 073.95	278 873 652.60	85.78	87.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	303 085 073.95	278 873 652.60	85.78	87.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	34 192 879.98	27 321 132.11	9.68	9.82
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	8 827 763.76	8 943 822.39	2.50	2.53
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	25 365 116.22	18 377 309.72	7.18	7.28
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	9 072 045.28	4 678 344.32	2.57	2.60
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7 991 375.11	4 625 497.08	2.26	2.29
по сделкам	08.02	5 548.50	52 847.24	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	1 075 121.67	0.00	0.30	0.31

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	353 347 519.63	322 809 035.52	101.43	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a>	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	4 377 085.93	1 542 581.32	87.88	1.26
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	603 494.04	500 145.04	12.12	0.17
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	603 494.04	500 145.04	12.12	0.17
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 980 579.97	2 042 726.36	100.00	1.43

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a>	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	348 366 939.66	320 766 309.16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	162 033.7336000	149 994.5425300
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	2 149.97	2 138.52

**0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)**

Иная информация	<p>В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).</p>
-----------------	--

**0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Идентификатор строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
PIF0890_01	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Сургутнефтегаз ао, 1-01-00155-A на 28.96%
PIF0890_02	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Сургутнефтегаз ап, 1-01-00155-A на 16.17%
PIF0890_03	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ ВТБ ао, 10401000В на 10.12%

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643-RUB	расчетный	251 227.74	0.07	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	6 746 292.68	1.91	
Итого:						6 997 520.42	1.98	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах		
ПАО "ИНТЕР РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	обыкновенная	1096000.00	4 920 492.00	1.39	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRKТ8	обыкновенная	1036.00	2 575 496.00	0.73	ПАО Московская Биржа	
ПАО "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-А	RU000A0JPGA0	обыкновенная	1010.00	426 220.00	0.12	ПАО Московская Биржа	
АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-Н	RU0007252813	обыкновенная	81010.00	6 035 245.00	1.71	ПАО Московская Биржа	
ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	обыкновенная	42710.00	4 046 345.40	1.15	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	обыкновенная	157300.00	908 879.40	0.26	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JSQ90	обыкновенная	8180.00	727 365.60	0.21	ПАО Московская Биржа	
ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"	1027700085380	6164077483	ПАО	1-02-56453-Р	RU000A0JVW89	обыкновенная	1300.00	598 000.00	0.17	ПАО Московская Биржа	
ПАО НК "РуссНефть"	1027717003467	7717133960	ПАО	1-02-39134-Н	RU000A0JSE60	обыкновенная	831.00	479 154.60	0.14	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	обыкновенная	203090.00	45 878 031.00	12.98	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	обыкновенная	8656.00	46 634 200.00	13.20	ПАО Московская Биржа	
Ростелеком ПАО	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-А	RU0008943394	обыкновенная	26680.00	2 094 380.00	0.59	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-А	RU0009033591	обыкновенная	22067.00	15 168 855.80	4.29	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	обыкновенная	5372.00	5 013 150.40	1.42	ПАО Московская Биржа	
Аэрофлот ПАО	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-А	RU0009062285	обыкновенная	15330.00	1 581 749.40	0.45	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU0006944147	привилегированная	4736.00	2 968 051.20	0.84	ПАО Московская Биржа	
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-А	RU0008926258	обыкновенная	288600.00	10 216 440.00	2.89	ПАО Московская Биржа	
ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-А	RU0009029524	привилегированная	181300.00	6 791 498.00	1.92	ПАО Московская Биржа	
ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU0007775219	обыкновенная	28880.00	7 653 200.00	2.17	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НЛМК"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-А	RU0009046452	обыкновенная	30780.00	4 377 531.60	1.24	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Полюс"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-Е	RU000A0JNAA8	обыкновенная	689.00	5 198 505.00	1.47	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	обыкновенная	37600.00	15 765 680.00	4.46	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Е	RU0007288411	обыкновенная	1344.00	22 425 984.00	6.35	ПАО Московская Биржа	
ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-Е	RU000A0DKV55	обыкновенная	14380.00	18 872 312.00	5.34	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-Р	RU000A0JQKU8	обыкновенная	2309.00	8 215 422.00	2.33	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Юнипро"	1058602056985	8602067092	ПАО	1-02-65104-Д	RU000A0JNGA5	обыкновенная	321000.00	851 292.00	0.24	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	187100.00	42 604 541.00	12.06	ПАО Московская Биржа	
ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	20560.00	4 132 560.00	1.17	ПАО Московская Биржа	
Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	111170000.00	4 735 286.15	1.34	ПАО Московская Биржа	

"ММК" ПАО	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	57300.00	2 243 581.50	0.63	ПАО Московская Биржа	
ПАО АФК "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	103000.00	1 306 040.00	0.37	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	16.00	2 396 800.00	0.68	ПАО Московская Биржа	
ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	обыкновенная	3860.00	1 545 930.00	0.44	ПАО Московская Биржа	
ПАО "РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	2581000.00	1 346 507.70	0.38	ПАО Московская Биржа	
ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JPNN9	обыкновенная	7320000.00	1 359 763.20	0.38	ПАО Московская Биржа	
"Группа ЛСР", ПАО	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JPFP0	обыкновенная	1372.00	990 584.00	0.28	ПАО Московская Биржа	

Итого:	303 085 073.95	85.78
--------	----------------	-------



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Служебный																		
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук								Иностранные депозитарные расписки - Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
BNY Mellon	840		840-USD		US98387E2054	3596.00	X5 Retail Group NV	000	Акция		NL0010514279	528	978-EUR	8 102 714.65	2.29		London Stock Exchange	
Deutsche bank Luxembourg S.A.	442		840-USD		US52634T2006	3370.00	Lenta Ltd	000	Акция		VGG5463A1093	092	840-USD	725 049.11	0.21		London Stock Exchange	
Итого:														8 827 763.76	2.50			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
						Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		
Polymetal International plc	832			JE00B6T5S470	826-GBP	7022.00	6 339 422.98	1.79		London Stock Exchange	
Yandex N.V.	528			NL0009805522	978-EUR	7432.00	16 760 573.24	4.74		NASDAQ	
United Company RUSAL PLC	832			JE00B5BCW814	840-USD	78650.00	2 265 120.00	0.64		ПАО Московская Биржа	
Итого:							25 365 116.22	7.18			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 6295-БЮ от 24.07.2007		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	7 991 375.11	7 991 375.11	2.26	
Дивиденды начисленные	643-RUB	Решение о выплате дивидендов RU0009033591	2019-11-01	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702		643	829 916.01	829 916.01	0.23	
Дивиденды начисленные	643-RUB	Решение о выплате дивидендов RU0006944147	2019-11-01	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	1021601623702		643	170 908.71	170 908.71	0.05	
Итого:									8 992 199.83	8 992 199.83	2.54	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки  
раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ИНДК_УК_08008_ 0_364538 от 24.09.2019	2019-10-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	186 576.43	186 576.43	3.75	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ИНДК_БФКО_675 87_0_367180 от 27.09.2019	2019-10-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	90 632.26	90 632.26	1.82	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ИНДК_БФКО_676 17_0_367116 от 27.09.2019	2019-10-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 464 983.24	1 464 983.24	29.41	643	
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ИНДК_БФКО_676 17_0_367298 от 27.09.2019	2019-10-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 904 478.21	1 904 478.21	38.24	643	
Итого:						3 646 670.14	3 646 670.14	73.22		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ № 0890-94127385 от 05.07.2007	2019-10-21	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	158 416.62	158 416.62	3.18	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009	2019-10-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	466 013.15	466 013.15	9.36	
Итого:									624 429.77	624 429.77	12.54	

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

Огородов Андрей Валериевич

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

Прасс Павел Игоревич

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

1027739039283