

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"

Сокращенное наименование: ОПИФ облигаций "Открытие - Облигации"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд облигаций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
0165-70287767

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 17.12.2003

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Фактический адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Почтовый адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

Номер факса: +7 (495) 232 59 73 (доб. 1651)

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: ОАО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Фактический адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-667

Дата исходящего: 06.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки, рублей
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	6 252 030,74	6 252 030,74
- в рублях	011	6 252 030,74	6 252 030,74
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0

- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	21 111 083,25	21 033 842,1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	38 541 213,2	38 525 379,2
Муниципальные ценные бумаги	050	6 618 750	6 618 750
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	261 277 729,91	261 294 463,45
Акции российских акционерных обществ	070	22 356	22 356
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	68 413 219,21	67 386 208,11
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	68 413 219,21	67 386 208,11
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
#####	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	54 750 250,9	54 355 246,25
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	46 151 640,04	45 887 425,07
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	8 553 118,2	8 421 209,6
- прочая дебиторская задолженность	264	45 492,66	46 611,58
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	456 986 633,21	455 488 275,85
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 632 739,02	1 290 793,16
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	335 316,75
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	78 967,6	78 656,79
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 711 706,62	1 704 766,7
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	455 274 926,59	453 783 509,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фондов) - штук	500	130 489,07118	130 487,84928
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	3 488,99	3 477,59

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Да

Иная информация: нет

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): нет

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги

RU32048MOS0 Москва-32048-об
4-24-65018-D "ФСК ЕЭС"(ОАО)-обл. сер.24
4-07-00013-A ОАО "АНК "Башнефть" об. 07

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: RU32048MOS0 Москва-32048-об

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 12,42

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 4-24-65018-D "ФСК ЕЭС"(ОАО)-обл. сер.24

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 11,78

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги: 4-07-00013-A ОАО "АНК "Башнефть" об. 07

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 10,12

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	406 437 081,56
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	18 208 419,69
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	42 731 243,43
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	10 075 650,7

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	050	27 481 526,74
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	55 954 792,73
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	455 274 926,59

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	6 164,5118	6 252,03074
в рублях	011	6 164,5118	6 252,03074
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в	030	0	173 994,07283
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	173 994,07283

в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	15 877,26808
от 1 года до 3 лет		0	34 037,651
более 3 лет		0	124 079,15375
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	315 600,85865	153 577,05953
- акции	041	22,356	22,356
- облигации	042	315 578,50265	153 554,70353
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		82 227,5349	40 480,7944
от 1 года до 3 лет		127 494,4317	71 523,071
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		62 382,2778	63 766
более 3 лет		105 856,53605	41 550,83813
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	45 988,50899	54 750,2509
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	38 130,8281	46 151,64004
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		38 130,8281	46 151,64004
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 619,70753	8 553,1182
- прочая дебиторская задолженность	054	237,97336	45,49266
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	52 180,63477	68 413,21921
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	52 180,63477	68 413,21921
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		2 582,43271	3 922,28088
более 3 лет		49 598,20206	64 490,93833
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		25 921,35935	35 584,77192

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	419 934,51421	456 986,63321
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 362,45729	1 632,73902
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 134,97536	78,9676
Инвестиционные паи	130	406 437,08156	455 274,92659
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	419 934,51421	456 986,63321

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период, тыс. рублей	За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей
Выручка от продажи ценных бумаг	010	115 922,3573	143 456,07431
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	115 578,80542	147 995,44725
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	343,55188	-4 539,37294
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	20 179,84326	19 555,12944
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 332,30185	-22,22896
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую	140	11 467,93526	-3 934,08617
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	11 467,93526	-3 934,08617
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой	150	19 491,6755	3 733,17465
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	19 491,6755	3 733,17465
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	170	2 414,18822	7 750,01426
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 289,87668	6 332,32869
Прочие доходы	180	7 256,61609	8 596,75225
Прочие расходы	190	38,33919	0,01458
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	45 689,94643	45 377,99442

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 806,89413	80 695,09405
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	48 837,84503	-19 677,77477

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	6 252,03074	1,37	
в том числе:				
- в рублях	110	6 252,03074	1,37	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	173 994,07283	38,07	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	117 777,90543	25,77	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	21 111,08325	4,62	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	29 463,398	6,45	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	67 203,42418	14,71	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	56 216,1674	12,3	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	56 216,1674	12,3	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	153 577,05953	33,61	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	9 077,8152	1,99	0
- муниципальные ценные бумаги	430	6 618,75	1,45	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	137 858,13833	30,17	

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22,356	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	68 413,21921	14,97	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	68 413,21921	14,97	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	54 750,2509	11,98	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	46 151,64004	10,1	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 553,1182	1,87	
- прочая дебиторская задолженность	1240	45,49266	0,01	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	456 986,63321		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810873000000562 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	6 252,03074	1,37

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость	Доля от общей	Доля от общего	Дата погашения
26207RMFS	11 611,07325	2,54	0,01	03.02.2027
25080RMFS	9 500,01	2,08	0,01	19.04.2017

Расшифровка строки 312 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоимость	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Республика Хакасия	20 020	4,38	0,8	RU35004HAK0	27.10.2019
Самарская область	6 378,4	1,4	0,08	RU35009SAM0	31.07.2020
Москва	3 064,998	0,67	0,01	RU32048MOS0	11.06.2022

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
Башнефть АНК ОАО	17 940	3,93	4-07-00013-A	-	31.01.2023
Банк Зенит ПАО	14 320,6	3,13	4B020903255B	-	27.03.2025
Московский Кредитный Банк ОАО	12 430,6	2,72	4B020701978B	-	30.10.2018
Российские Железные Дороги ОАО	11 717,42	2,56	4-16-65045-D	-	05.06.2017
Московский Кредитный Банк ОАО	4 654	1,02	41201978B	-	22.08.2018
Группа ЛСР ПАО	3 289,60418	0,72	4B02-04-55234-E	-	06.04.2016
ОАО АФК «Система»	2 851,2	0,62	4-03-01669-A	-	24.11.2016

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ООО "О'КЕЙ"	10 212	2,23	4B02-05-36415-R	-	21.04.2020
"Газпромбанк" АО	9 969,021	2,18	4B021000354B	-	26.09.2017
Альфа-Банк АО	9 950,0625	2,18	4B021401326B	-	30.08.2029
ОАО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ»	9 695	2,12	4-01-45865-D	-	23.02.2016
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	6 329,4	1,39	4-01-55378-E	-	17.10.2018
ЮниКредит Банк АО	4 978,5	1,09	4B022200001B	-	06.08.2019
ЮниКредит Банк АО	2 892,6639	0,63	4B020700001B	-	11.02.2016
"Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО	2 189,52	0,48	4B02-02-32432-H	-	20.09.2018

Расшифровка строки 420 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоимость	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
--------------------------	-----------	------	------	---------------	------

Кемеровская область	9 077,8152	1,99	1	RU34001KEM0	28.11.2018
---------------------	------------	------	---	-------------	------------

Расшифровка строки 430 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимос	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Администрация г. Новосибирска	6 618,75	1,45	0,2	RU35006NSB1	22.07.2020

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "Открытие Холдинг"	63 766	13,95	4-04-14406-A	-	20.12.2017
"Русфинанс Банк", ООО	14 008,5	3,07	40801792B	-	14.09.2015
Водоканал-Финанс ООО	12 640,1376	2,77	4-01-36398-R	-	09.12.2015
ФСК ЕЭС ОАО	10 153	2,22	4-22-65018-D	-	21.07.2027
Транснефть АК ОАО	9 707,6942	2,12	4-03-00206-A	-	18.09.2019
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО)	7 425	1,62	4B020101810B	-	19.02.2016
РВК-Финанс ООО	6 407,1568	1,4	4-03-36320-R	-	09.11.2015
ТрансКонтейнер ПАО	5 395,2	1,18	4-04-55194-E	-	26.01.2018
ФСК ЕЭС ОАО	4 383	0,96	4-24-65018-D	-	07.01.2028
ВЭБ-Лизинг ОАО	1 610,57873	0,35	4-22-43801-H	-	06.11.2018
"Вертолеты России", ОАО	1 364,571	0,3	4-01-12310-A	-	20.04.2018
Росгосстрах ООО	997,3	0,22	4-02-36389-R	-	02.11.2017

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
Томская энергосбытовая компания ОАО	22,356	0	кумулятивные

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименова	Стоимость	Доля	Доля	Номер	Серия	Дата	Периодичн	Наименова
OFCB CAPITAL PLC	35 584,77192	7,79	0,13	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
VTB Eurasia Limited	14 764,94208	3,23	0,013	DYVXXR	-	06.06.2079	фиксированная процентная ставка, май 190	Ирландская биржа

Sistema International Funding S.A.	10 646,727	2,33	0,04	DYFXXR	-	17.05.2019	фиксированная процентная ставка, май 190	Ирландская биржа
Russian Standard Finance, Societe Asocata	2 819,20778	0,62	0,01	DTFXFR	-	11.07.2017	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
CBOM Finance PLC	2 470,0129	0,54	0,01	DBFXFR	-	13.11.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Nord Gold NV	1 103,0731	0,24	0,004	DYFXXR	-	07.05.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Metalloinvest Finance Ltd	1 024,48443	0,22	0,002	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание	Наименование	Сумма денежных	Фактич	Доля в	Дата	Дата
------------	--------------	----------------	--------	--------	------	------

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10- 79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	#####	50 904,88193	11,33	10	29.05.2015	02.06.2015
--	-------	--------------	-------	----	------------	------------

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	#####	52 946,09193	11,75	10	03.06.2015	17.06.2015
--	-------	--------------	-------	----	------------	------------

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	#####	45 839,02913	10,07	10	26.06.2015	
--	-------	--------------	-------	----	------------	--

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.