

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

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 Азии»           | 4524  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048   | 73673445  |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2                        | 3   |
| 2021.09.30            | 2021.08.31               | USD   |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                              | 4   | 5  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 2 704,82                       | 0,41  | 0,41   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 704,82                       | 0,41  | 0,41   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 704,82                       | 0,41  | 0,41   |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего   | 02         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 02.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| муниципальные ценные бумаги  | 02.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| российские депозитарные расписки   | 02.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

|   |          |      |      |      |
|---|----------|------|------|------|
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции российских акционерных обществ – всего    | 02.07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                    |          |      |      |      |
| акции публичных акционерных обществ             | 02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| акции непубличных акционерных обществ           | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ        | 02.08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                 | 02.09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                    |          |      |      |      |
| облигации с ипотечным покрытием                 | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия                   | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                              | 02.10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--|------------|--|---|--|
| 1  | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 662 623,86                                 | 99,45   | 99,57  |
| в том числе:                                   |            |  |   |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:                                   |            |  |   |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| иностранное депозитарное расписки              | 03.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 662 623,86                                 | 99,45   | 99,57  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 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   |
| из него:  |            |  |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| из него:  |            |  |   |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 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 | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Имущественные права – всего   | 05         | 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   |

|  |       |      |      |      |
|--|-------|------|------|------|
| 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) имеющее 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 |
| 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 |
| 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 |
| иные имущественные права   | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| закладные   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Иное имущество – всего  | 07         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью      | 07.01      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 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   |
| в том числе:<br>драгоценные металлы   | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| художественные ценности   | 07.05      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05  | 07.06      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|--|---|--|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5  |
| Дебиторская задолженность – всего   | 08         | 972,22                                     | 0,15  | 0,15   |
| в том числе:  |            |  |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 972,22                                     | 0,15  | 0,15   |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       | 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   |
| прочая  | 08.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   |

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                  | 4  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 666 300,90                         | 100,13   |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|
| 1   | 2          | 3                                 | 4   | 5  |
| Кредиторская задолженность  | 10         | 579,70                            | 68,78   | 0,09   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего  | 11         | 263,11                            | 31,22   | 0,04   |
| в том числе:  |            |                                   |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 263,11                            | 31,22   | 0,04   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 842,81                            | 100,00  | 0,13   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)  | 13         | 665 458,09                                   |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук   | 14         | 680 000,00000                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 0,9786                                       |

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                | 7   | 8                      | 9  | 10         |
| 1            | ПАО Банк "К" Открытие   | 1027736019008              | 2209  | -  | RUB              | Расчетный                                       | 2 754,82               | 0,41   | -          |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                | x   | 2 754,82               | 0,41   | x          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                          | 4   | 5  | 6                            | 7                                  | 8                              | 9                      | 10   | 11         |
| Итого        | x   | x                          | x   | x  | x                            | x                                  | x                              | 0,00                   | 0,00   | x          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование зыбента | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Организационно-правовая форма зыбента | Субординированная облигация (да/нет) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5                                     | 6                                    | 7   | 8                        | 9              | 10   | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| Итого        | x                    | x            | x           | x                                     | x                                    | x   | x                        | x              | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование зыбента | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|---|--------------------------|----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5   | 6                        | 7              | 8  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x                    | x            | x           | x   | x                        | x              | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование зыбента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--|--------------|-------------|---|--------------------------|----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3  | 4            | 5           | 6   | 7                        | 8              | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x  | x            | x           | x   | x                        | x              | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

| Номер строки | Наименование зыбента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|---|--------------|-------------|---|--------------------------|----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3   | 4            | 5           | 6   | 7                        | 8              | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x   | x            | x           | x   | x                        | x              | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.5. Российские депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование зыбента | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Организационно-правовая форма зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Наименование зыбента представленных ценных бумаг | ТМ зыбента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5                                     | 6   | 7                        | 8              | 9  | 10   | 11                                     | 12                              | 13  | 14  | 15                                   | 16  | 17               | 18   | 19                 |            |
| Итого        | x                    | x            | x           | x                                     | x   | x                        | x              | x  | x  | x                                      | x                               | x   | x   | x                                    | x   | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов**

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда | Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество паев в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|---|---|--|---|--------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                        | 8                                       | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x   | x   | x   | x  | x   | x                        | x                                       | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.7. Акции российских акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование зыбента | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Организационно-правовая форма зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество акций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5                                     | 6   | 7                        | 8               | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x            | x           | x                                     | x   | x                        | x               | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.8. Векселя российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование вексeldателя | ОГРН вексeldателя | ИНН вексeldателя | Организационно-правовая форма вексeldателя | Срок платежа по векселу | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3                 | 4                | 5  | 6                       | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x                         | x                 | x                | x  | x                       | 0,00             | 0,00   | x          |

**2.9. Облигации с ипотечным покрытием**

| Номер строки | Наименование зыбента | ОГРН зыбента | ИНН зыбента | Организационно-правовая форма зыбента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5                                     | 6   | 7                        | 8              | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x            | x           | x                                     | x   | x                        | x              | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| Номер строки | Идентификационные обозначения, идентифицирующие ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество сертификатов в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4   | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8   | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x   | x  | x   | x                                    | x                                     | x                        | x   | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам) | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|---|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                      | 5                                       | 6                                  | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x                                       | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование зыбента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТМ зыбента | Субординированная облигация (да/нет) | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3   | 4          | 5                                    | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10   | 11               | 12   | 13                 | 14         |
| Итого        | x                    | x   | x          | x                                    | x                             | x                        | x              | x                                 | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**3.2. Облигации иностранных государств**

| Номер строки | Наименование зыбента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТМ зыбента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|---|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3   | 4          | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9  | 10               | 11   | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x   | x          | x                             | x                        | x              | x                                 | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**3.3. Облигации международных финансовых организаций**

| Номер строки | Наименование зыбента | ТМ зыбента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3          | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8  | 9                | 10   | 11                 | 12         |
| Итого        | x                    | x          | x                             | x                        | x              | x                                 | x  | 0,00             | 0,00   | x                  | x          |

**3.4. Иностранные депозитарные расписки**

| Номер строки | Наименование зыбента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТМ зыбента | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество облигаций в составе активов, штук | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ИНН (ТМ) эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3   | 4          | 5                                 | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10   | 11  | 12  | 13                              | 14  | 15                                   | 16  | 17  | 18               | 19   | 20  | 21                 | 22         |
| Итого        | x                    | x   | x          | x                                 | x                             | x                        | x              | x                                 | x  | x   | x   | x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x   | x                  | x          |

**3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов**

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда                                       | Код государства регистрации (инкорпорации) фонда | ТМ инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпускующего акции (выпускующего доли) открытого инвестиционного фонда) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество паев в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание     |
|--------------|--|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--------------------|---|------------------|--|---|--------------------|----------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                        | 5                                      | 6   | 7                        | 8                  | 9                                       | 10               | 11   | 12  | 13                 | 14             |
| 1            | Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF, iM Vantage Fund Advisors | USA  | 94-2948313               | Пай Фондов                             | Vanguard Fund Advisors  | US4642881829             | USD                | 7 802                                   | 662 623,86       | 99,45  | 0,00  | -                  | (LV) NASDAQ GS |
| Итого        | x  | x  | x                        | x                                      | x   | x                        | x                  | x                                       | 662 623,86       | 99,45  | x   | x                  | x              |

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

| Номер строки | Наименование зыбента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | ТМ зыбента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество акций в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|----------------------|---|------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|---|--------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3   | 4          | 5                             | 6                        | 7                                 | 8  | 9                | 10   | 11  | 12                 | 13         |
| Итого        | x                    | x   | x          | x                             | x                        | x                                 | x  | 0,00             | 0,00   | x   | x                  | x          |

**3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов**

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить цену/ценности объекта | Наименование актива/ценности объекта (Финанс. инструмент) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код государства регистрации (инcorporации) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|------------|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                                      | 5  | 6          | 7                                  | 8                | 9  | 10         |
| Итого        | x  | x   | x                                      | x  | x          | x                                  | x                | x  | x          |

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

**4.1. Недвижимое имущество**

| Номер строки | Кадастровый (устьный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код территории на территории которой расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3           | 4   | 5   | 6                              | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x           | x   | x   | x                              | 0,00             | 0,00   | x          |

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (устьный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код территории на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|--|---|-------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4   | 5           | 6   | 7  | 8                              | 9                           | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x  | x  | x   | x           | x   | x  | x                              | x                           | 0,00             | x  | x          |

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (устьный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (устьный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код территории на территории которой расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|-------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                         | 3                       | 4                             | 5   | 6           | 7   | 8   | 9                              | 10                          | 11               | 12   | 13         |
| Итого        | x                         | x                       | x                             | x   | x           | x   | x   | x                              | x                           | 0,00             | 0,00   | x          |

**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)**

**5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                      | 7                                  | 8   | 9   | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x                      | x                                  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

**5.2. 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**5.3. 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)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x                                  | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**5.5. Иные имущественные права**

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4  | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11   | 12               | 13   | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7  | 8  | 9  | 10               | 11   | 12         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x  | x  | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                        | 5  | 6                           | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11   | 12               | 13   | 14         |
| Итого        | x  | x   | x                        | x  | x                           | x                                 | x                                     | x                              | x                               | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

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

**7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|---|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x   | x  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

**7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---|--|--|---|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x   | x  | x  | x   | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

**7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код территории на территории которой расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|------------------|--|------------|
| 1            | 2                                 | 3  | 4   | 5                              | 6   | 7                | 8  | 9          |
| Итого        | x                                 | x  | x   | x                              | x   | 0,00             | 0,00   | x          |

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6  | 7          |
| Итого        | x                        | 0,00                              | x                                   | 0,00             | 0,00   | x          |

**7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов видится требование к фондовой организации, грамм | Наименование металла, в отношении которого в составе активов видится требование к фондовой организации, грамм | ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов Фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---|---|--|------------------|--|------------|
| 1            | 2                        | 3   | 4   | 5  | 6                | 7  | 8          |
| Итого        | x                        | x   | x   | x  | 0,00             | 0,00   | x          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|
| 1            | 2  | 3                                  | 4                | 5  | 6          |
| Итого        | x  | x                                  | 0,00             | 0,00   | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество последнего должника | Код государства регистрации | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9                               | 10                              | 11   | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x                           | x  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00   | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                  | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника  | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4   | 5  | 6                                      | 7                              | 8                         | 9  | 10                          | 11                              | 12                              | 13   | 14         |
| 1            | Фондовый рынок               | USD                      | Договор на брокерское обслуживание 412356 от 18.08.2021 | не установлена                               | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170569                     | 102773904772              | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворецкий, ул. Ленинская, д.2, стр.4 | RUS                         | 493,75                          | 493,75                          | 0,07   | -          |
| 2            | Фондовый рынок               | RUB                      | Договор на брокерское обслуживание 416234 от 18.08.2021 | не установлена                               | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170569                     | 102773904772              | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворецкий, ул. Ленинская, д.2, стр.4 | RUS                         | 478,47                          | 478,47                          | 0,07   | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x                                      | x                              | x                         | x  | x                           | 972,22                          | 972,22                          | 0,15   | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество последнего кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7   | 8                                | 9                               | 10  | 11                          | 12         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  | x                           | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности        | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности   | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | ОГРН кредитора по договору | ИНН (ТНН) кредитора по договору | Место нахождения кредитора                                  | Код государства регистрации | Сумма кредиторской задолженности | Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3                        | 4   | 5  | 6   | 7                          | 8                               | 9   | 10                          | 11                               | 12                              | 13  | 14         |
| 1            | Расчеты с управляющей компанией     | USD                      | Правила доверительного управления №4524 от 29.07.2021   | 2021.10.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» | 1027739072613              | 7705394773                      | Российская Федерация, г. Москва                             | RUS                         | 489,02                           | 489,02                          | 58,02   | -          |
| 2            | Расчеты со Специальным депозитарием | RUB                      | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании Биржевого публичного инвестиционного фонда №2-115-21-ДУ/Г198 | 2021.10.05                                   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИриардИнвест»       | 1027739039283              | 7705390065                      | Российская Федерация, г. Москва, Шаболовская ул., д.31, к.Б | RUS                         | 90,68                            | 90,68                           | 10,76   | -          |
| Итого        | x                                   | x                        | x   | x  | x   | x                          | x                               | x   | x                           | 579,70                           | 579,70                          | 68,78   | x          |

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению этих ошибок

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
|--------------|---|---|---|
| 1            | 2   | 3   | 4   |
| 1            |   |   |   |

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
|--------------|---|---|
| 1            | 2   | 3   |
| 1            |   |   |

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            |   |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

| Номер строки  | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права на который составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |                 |        |       |                     |   |  | Сведения об оценочной стоимости базовых активов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|---|--|---|-----------------|--------|-------|---------------------|---|--|---|---|
|   |  | вид   | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | наименование биржевого тейкера, индекса или иной рыночной volatility |   |   |
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8   | 9  | 10  | 11  |
| Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |  |   |                 |        |       |                     |   |  |   |   |

Иная информация

| Номер строки | Иная информация   |
|--------------|---|
| 1            | 2   |
| 1            | В соответствии с Правилами определения стоимости чистых активов ЕГИУВ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Аудит Азия» стоимость пая определяется с точностью до четырех знаков после запятой с применением пяти значащих цифр. Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2021г. составляет 0,9786 |

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

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город, Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информацию об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паевых фондов, размещена на сайте в сети Интернет http://www.open-am.ru/ru/about/agents/.

Правила доверительного управления Биржевой паевой инвестиционной фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Аудит Азия» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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 Азии»           | 4524  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048   | 73673445   |

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

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| Сентябрь 2021 г. | USD   |

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         | 9 752,50                               |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 9 752,50                               |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| 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         | -39 612,89                             |
| 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      | -39 634,16                             |
| 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 | 3,17       |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 18,10      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 0,00       |
| в том числе:   |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам 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 (иностранных 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    | 579,70     |
| в том числе:   |       |            |
| управляющей компании   | 05.01 | 489,02     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 90,68      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 0,00       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы  | 08    | 579,70     |
| Прочие расходы   | 09    | 813,31     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00       |
| 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    | -30 673,70 |

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 <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|  |            |                                       |                        |                                     |  | 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:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату  | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному сертификату   | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные  | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские<br>свидетельства, опционы эмитента и<br>прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...  |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>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)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет [www.open-am.ru](http://www.open-am.ru). Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524