

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)

Код формы по ОКУД 0420502

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций"	2586	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94188793

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021-11-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	86 177 217.93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	86 177 217.93
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	64 130 731.81
в иностранной валюте	01.01.02	22 046 486.12
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	3 486 829 236.69
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранное депозитарные расписки	03.03	116 191 987.03
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 370 637 249.66
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	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

иные имущественные права	05.05	0.00
--------------------------	-------	------

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	1 788 423.34
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	205 438.13
по сделкам	08.02	615 624.86
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	967 360.35
прочая	08.04	0.00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	3 574 794 877.96

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	15 778 320.43
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	798 792.55
владельцам инвестиционных паев	10.2	2 760 863.05
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	1 053 958.71
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 706 904.34
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 166 804.53
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	51 860.30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	8 274 893.50
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	8 274 893.50
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	24 053 213.93

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	3 550 741 664.03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	640 817.6491400
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 540.95

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

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ - Apple Inc. ORD SHS, на 10.35%
2	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ - QUALCOMM Incorporated, на 35.72%
3	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Activision Blizzard, на -25.05%
4	2586	Изменение справедливой стоимости депозитарных расписок общества 01609W102 АДП Alibaba Group Holding LTD, на -22.68%
5	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Micron Technology, Inc., на 21.56%
6	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ VMware, Inc._CL A ORD SHS, на -23.05%
7	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Twitter, Inc._ ORD SHS, на -17.93%
8	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Dropbox, Inc. ORD SHS CL A, на -19.29%
9	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Roku, Inc. ORD SHS CL A, на -25.35%
10	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Pinterest, Inc. ORD SHS CL A, на -10.26%
11	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Xilinx, Inc._ORD SHS, на 26.92%
12	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Match Group, Inc. ORD SHS, на -13.79%
13	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ TRIPADVISOR_ORD SHS, на -21.57%
14	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ IAC/InterActiveCorp ORD SHS, на -12.29%
15	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Vimeo, Inc. ORD SHS, на -42.75%
16	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Unity Software-ao, на 13.93%

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	661 753.38	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	63 468 978.43	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	22 046 486.12	Рыночные котировки (уровень 1)	
					86 177 217.93		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	840-USD	74735M108	US74735M1080	EDSFR	53000.00	QIWI		13-5160382	Акция		ST0104052218	196	978-EUR	33 722 034.40	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Citibank N.A.	840	13-5266470	840-USD		US01609W1027	EDSFR	8700.00	Alibaba Group Holding Limited		000	Акция		KYG017191142	136	840-USD	82 469 952.63	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
																116 191 987.03			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	23300.00	286 281 251.70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Facebook Inc	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	10500.00	253 229 673.90	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
QUALCOMM Incorporated	840	953685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	8626.00	115 769 759.92	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	12600.00	309 616 709.22	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	

Activision Blizzard, Inc.	840	95-4803544		US00507V1098	ESVUFR	840-USD	20200.00	87 985 907.60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1300.00	275 299 886.16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Intel Corporation	840	941672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	24000.00	87 768 864.00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Micron Technology, Inc.	840	751618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	27700.00	172 951 044.00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Texas Instruments Incorporated	840	750289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	11968.00	171 128 781.61	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

Amazon.com, Inc..	840	911646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	950.00	247 646 487.45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Charter Communications, Inc.	840	841496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	4908.00	235 770 466.70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
VMware, Inc.	840	94-3292913		US9285634021	ESVUFR	840-USD	7900.00	68 550 545.18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Interactive Brokers Group, Inc.	840	300390693		US45841N1072	ESVUFR	840-USD	24400.00	133 883 790.64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Twitter, Inc.	840	208913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	45000.00	146 972 709.00	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Match Group, Inc. NEW	840	592712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	16900.00	163 290 448.23	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

IAC/InterActiveCorp	840	843727412		US44891N2080	ESVUFR	840-USD	5400.00	53 644 704.30	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Dropbox, Inc.	840	260138832		US26210C1045	ESVUFR	840-USD	114600.00	209 633 344.98	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Roku, Inc.	840	262087865		US77543R1023	ESVUFR	840-USD	2800.00	47 371 103.64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Pinterest, Inc.	840	26-3607129		US72352L1061	ESVUFR	840-USD	12100.00	36 029 683.58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Xilinx, Inc.	840	77-0188631		US9839191015	ESVUFR	840-USD	2200.00	37 357 514.70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

TripAdvisor, Inc.	840	80-0743202		US8969452015	ESVUFR	840-USD	38300.00	73 619 256.54	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67059N1081	ESVUFR	840-USD	38700.00	95 559 688.62	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Vimeo, Inc.	840	854334195		US92719V1008	ESVUFR	840-USD	8767.00	12 583 382.93	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Unity Software Inc.	840	270334803		US91332U1016	ESVUFR	840-USD	3800.00	48 692 245.06	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
								3 370 637 249.66		

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		20 200,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 700,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 300,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		950,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		23 300,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		4 908,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		114 600,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 500,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		5 400,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 000,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		24 400,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		16 900,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 600,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		27 700,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 700,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 100,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		53 000,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 626,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 800,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 968,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 300,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		45 000,00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 800,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		8 767,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 900,00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 200,00

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 48143-БЮ от 31.07.2013		Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	19 000.65	19 000.65	Рыночные котировки (уровень 1)					
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 48143-БЮ от 31.07.2013		Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	186 437.48	186 437.48	Рыночные котировки (уровень 1)					
Требования по сделкам купли-продажи	643-RUB	отчет брокера от 30.11.2021 г.	2021-12-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	235 774.76	235 774.76	Рыночные котировки (уровень 1)					
Требования по сделкам купли-продажи	643-RUB	отчет брокера от 30.11.2021 г.	2021-12-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	201 532.43	201 532.43	Рыночные котировки (уровень 1)					
Требования по сделкам купли-продажи	643-RUB	отчет брокера от 30.11.2021 г.	2021-12-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	178 317.67	178 317.67	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дивиденды начисленные	840-USD	Решение о выплате дивидендов US45841N1072	2022-01-03	Interactive Brokers Group, Inc.		300390693		One Pickwick Plaza Greenwich, Connecticut 06830	840	126 955.64	126 955.64	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дивиденды начисленные	840-USD	Решение о выплате дивидендов US5949181045	2021-12-22	Microsoft Corporation		91-1144442		США: Редмонд, Вашингтон	840	406 466.17	406 466.17	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дивиденды начисленные	840-USD	Решение о выплате дивидендов US4581401001	2021-12-10	Intel Corporation		941672743		США: Санта-Клара	840	433 938.54	433 938.54	Рыночные котировки (уровень 1)					
										1 788 423.34	1 788 423.34						

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Обязательства по сделкам купли-продажи	643-RUB	Отчет брокера от 30.11.2021 г.	2021-12-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	1027739704772	7710170659		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	588 441.63	588 441.63	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Обязательства по сделкам купли-продажи	643-RUB	Отчет брокера от 30.11.2021 г.	2021-12-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	1027739704772	7710170659		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	202 694.92	202 694.92	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 2586 от 16.04.2013	2021-12-30	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г. Москва	643	159 323.46	159 323.46	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013	2021-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г. Москва	643	10 711 495.66	10 711 495.66	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009	2021-12-30	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	747 091.13	747 091.13	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 506-ДЕПО-ПИФ от 05.03.2013	2021-12-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б	643	446 125.86	446 125.86	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
										12 855 172.66	12 855 172.66							

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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. 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 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций" зарегистрированы Банком России 10.12.2004 №2586

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)**

Код формы по ОКУД 0420503

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций"	2586	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94188793

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ноябрь 2021	643

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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	-456 866.43
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-540 458.68
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	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)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	83 592.25
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	24 112 338.42
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	22 528 795.25
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	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)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	542 006.23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	1 041 536.94

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	11 995 679.90
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	11 995 679.90
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	3.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	11 157 621.52
в том числе:		
управляющей компании	5.01	10 711 495.66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	446 125.86
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	86 989.16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	11 157 621.52
Прочие расходы	9	11 705 491.36
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	69 284 532.61
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-29 364 161.50
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	16 876 142.89
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-11 516 047.42
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	69 139 137.95

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

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

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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. 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 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Лидеры инноваций" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 №2586