

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 - Валютные облигации" | 2275 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 94177035 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 2022-02-28 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 56 908 605.38 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 56 908 605.38 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 443 756.40 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 56 464 848.98 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 259 495 568.26 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 |
| 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 | 3 266 971.53 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 1 247 476.78 |
| по сделкам | 08.02 | 0.00 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 2 017 906.23 |
| прочая | 08.04 | 1 588.52 |

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) | - | 1 123 127 918.87 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 11 759 932.21 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0.00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 10 183 265.46 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 1 352 037.43 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 8 831 228.03 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 575 366.02 |
| 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 | 1 300.73 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 372 891.64 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 372 891.64 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 12 132 823.85 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 0.00 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 548 950.4423100 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 0.00 |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел 6. Примечания

Примечание

СЧА не может быть определена по причине отсутствия возможности определить справедливую стоимость для ценных бумаг на отчетную дату для ISIN XS1964558339, XS2116222451, XS2131995958, RU0009029540, RU000A100EF5, RU000A103BR0 и RU000A0JS3W6

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 | 1027700167110 | | 643-RUB | расчетный | 109 791.58 | Рыночные | |
| Филиал Центральный Публичного | 1027739019208 | 42 | 643-RUB | расчетный | 333 964.82 | Рыночные | |
| "Газпромбанк" (Акционерное | 1027700167110 | | 840-USD | расчетный | 56 464 848.98 | Рыночные | |
| | | | | | 56 908 605.38 | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 27400.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | МК-0-СМ-119 | XS0088543193 | 2028-06-24 | 1790.00 | 143 822 688.48 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 11500.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 12840079V | RU000A0JXU14 | 2047-06-23 | 9.00 | 123 563 527.58 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 12500.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|--|---|--------------|-----------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481В | RU0009029540 | обыкновенная | 44000.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| | | | | | | | | 5 742 000.00 | | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pemex Project Funding Master Trust | 840 | 549300CAZKPF4HKMPX17 | Нет | | US7064518G56 | DBFGFR | 2035-06-15 | 840-USD | 200.00 | 17 734 259.04 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| GAZ CAPITAL S.A. | 442 | 2003 2216 588 | Нет | | XS0191754729 | DTFUCR | 2034-04-28 | 840-USD | 500.00 | 27 910 668.00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Нет | | US71647NAQ25 | DBFGGR | 2026-05-23 | 840-USD | 100.00 | 11 570 867.09 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Gaz Finance Plc | 826 | 213800WAVVOPS85N2205 | Нет | | XS2124187571 | DAFNFR | 2030-02-25 | 840-USD | 250.00 | 10 257 200.36 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| GTLK Europe Capital DAC | 372 | 635400I6H6CSZ39WIN49 | Нет | | XS2131995958 | DBFNBR | 2027-03-10 | 840-USD | 1200.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена |
| LUKOIL Securities B.V. | 528 | NL860948201B01 | Нет | | XS2159874002 | DBFNBR | 2030-05-06 | 840-USD | 585.00 | 23 258 099.94 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| GTLK Europe DAC | 372 | 635400FDT7BRRHTMEC11 | Нет | | XS1577961516 | DBFNFR | 2024-05-31 | 840-USD | 200.00 | 9 149 353.61 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Нет | | XS0559915961 | DAFNFR | 2025-11-22 | 840-USD | 560.00 | 15 726 195.93 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|--------|--|---------------|--|---|------------------------|
| CBOM Finance P.L.C. | 372 | 635400Y22HQLUDCVX38 | Her | | XS1964558339 | DAFNGR | 2024-06-25 | 840-USD | 450.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена | |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Her | | USN15516AE23 | DBFUGR | 2050-01-31 | 840-USD | 200.00 | | 19 291 186.40 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Ecopetrol S.A. | 170 | 899.999.068-1 | Her | | US279158AJ82 | DBFUGR | 2045-05-28 | 840-USD | 250.00 | | 21 291 363.27 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Her | | US71647NAS80 | DBFUGR | 2027-01-17 | 840-USD | 200.00 | | 21 824 225.01 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Her | | US71654QCK67 | DBFGGR | 2028-02-12 | 840-USD | 200.00 | | 18 635 203.81 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Her | | XS2116222451 | DAFNBR | 2027-02-12 | 840-USD | 200.00 | | | | Стоимость актива не может быть определена | |
| Gaz Finance Plc | 826 | 213800WAVVOPS85N2205 | Her | | XS2243631095 | DAFXQR | 2099-10-26 | 840-USD | 400.00 | | 25 417 806.38 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Her | | USN15516AD40 | DBFUGR | 2030-01-31 | 840-USD | 300.00 | | 28 628 090.10 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Her | | US71654QDD16 | DBFGGR | 2050-01-23 | 840-USD | 200.00 | | 17 484 950.53 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Her | | US71647NAK54 | DBFGGR | 2044-03-17 | 840-USD | 200.00 | | 20 721 485.77 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|--------|---------------|---|------------------------|
| Embraer Netherlands Finance B.V. | 528 | NL 855209513B01 | Her | | US29082HAB87 | DBFGGR | 2027-02-01 | 840-USD | 200.00 | 19 589 303.90 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 635400IPHIGSTULPX313 | Her | | XS2134628069 | DAFNBR | 2025-09-11 | 840-USD | 400.00 | 21 666 000.00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL820940434B01 | Her | | XS1625994618 | DBFUFR | 2024-06-16 | 840-USD | 200.00 | 9 262 510.90 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900AAF84F17004C49 | | US836205AR58 | DBFUFR | 2025-09-16 | 840-USD | 200.00 | 21 080 175.63 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Republic of Armenia, Ministry of Finance | 051 | 000 | | XS2010028939 | DBFTFR | 2031-02-02 | 840-USD | 400.00 | 33 135 921.20 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170 | 549300MHDRBVR689117 | | US195325EA91 | DBFUGR | 2042-02-22 | 840-USD | 200.00 | 15 069 477.23 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91087BAM28 | DBFTGR | 2031-05-24 | 840-USD | 200.00 | 17 853 711.85 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91086QAV05 | DTFSFR | 2040-01-11 | 840-USD | 100.00 | 22 174 154.72 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | | XS2120882183 | DBFTFR | 2031-02-24 | 840-USD | 400.00 | 20 239 615.33 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------|----------------|---|---------------------------|
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900Aafb4f17004c49 | US836205BA15 | DBFUFR | 2029-09-30 | 840-USD | 400.00 | 38 435 514.21 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | US900123CB40 | DBFUFR | 2043-04-16 | 840-USD | 200.00 | 13 766 969.75 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance | 076 | 254900ZFY40OYEADAP90 | US105756BB58 | DBFUFR | 2034-01-20 | 840-USD | 470.00 | 57 188 814.21 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | US900123BG46 | DBFUFR | 2040-05-30 | 840-USD | 250.00 | 20 551 214.13 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg Finance L.P. |
| | | | | | | | | 259 495 568.26 | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 470 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 500 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 560 |

| | | | |
|--|------------|--|-------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 450 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 1 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 585 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |

| | | | |
|--|------------|--|-----|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400 |

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 46171-БЮ от 24.05.2013 | | 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 | 585 296.76 | 585 296.76 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014 | | 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 | 60 220.87 | 60 220.87 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 840-USD | Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014 | | 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 | 601 959.15 | 601 959.15 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг XS2124187571 | 2022-02-25 | Gaz Finance Plc | | 213800WAVVOP585N2205 | | 11th Floor 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, United Kingdom | 826 | 391 421.88 | 391 421.88 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг XS2120882183 | 2022-02-24 | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 1000000025 | 100691903 | | 220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, дом 7 | 112 | 1 229 040.60 | 1 229 040.60 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода | 840-USD | Условия выпуска ценных бумаг US195325EA91 | 2022-02-22 | Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | | 549300MHRBVR689117 | | Carrera 8, No. 6C-38, Piso 1, Bogota D.C., Colombia | 170 | 397 443.75 | 397 443.75 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 3 265 383.01 | 3 265 383.01 | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | 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 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_03_ЕОБЛ_БФКО_824 743 от 18.02.2022 | 2022-03-01 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 352 037.43 | 1 352 037.43 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_УК_826583 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 963 965.00 | 963 965.00 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 833 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 125 881.93 | 125 881.93 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_827 184 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 499 954.10 | 499 954.10 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 130 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 318 821.40 | 318 821.40 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 097 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 319 507.17 | 319 507.17 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 324 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 674 314.61 | 674 314.61 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 341 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 782 337.70 | 782 337.70 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 781 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 249 256.81 | 249 256.81 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_827 272 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 141 100.63 | 141 100.63 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 214 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 481 036.39 | 481 036.39 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_824 703 от 18.02.2022 | 2022-03-09 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 043 810.40 | 1 043 810.40 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 239 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 692 320.21 | 692 320.21 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_824 162 от 17.02.2022 | 2022-03-05 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 186 607.16 | 1 186 607.16 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_824 844 от 18.02.2022 | 2022-03-09 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 457 070.02 | 457 070.02 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_826 510 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 524 380.06 | 524 380.06 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | |
| | | | | | | 9 812 401.02 | 9 812 401.02 | | | | | | | | | |

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 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_306561_ИИС_ВАЛЮТЫЕ_825416 от 19.02.2022 | 2022-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 369 904.89 | 369 904.89 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ № 2275 от 08.12.2011 | 2022-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 1 321 745.52 | 1 321 745.52 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 691 650.41 | 1 691 650.41 | | | | | | | |

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

Огородов Андрей Валериевич

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.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО УК «ОТКРЫТИЕ»: 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 или по телефону +7 (495) 232 59 73.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Валютные облигации" зарегистрированы Банком России №2275

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 - Валютные облигации" | 2275 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 94177035 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| февраль 2022 | 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 2.12 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 5.02 | 0.00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 0.00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 0.00 |
| Прочие расходы | 9 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |

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))

Огородов Андрей Валериевич

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 - Валютные облигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275