

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 акции" | 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 |
|-----------------------|---|
| 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 | 12 201 310.09 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 12 201 310.09 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 10 807 416.57 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 1 393 893.52 |
| 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 | 3 963 207 488.45 |
| 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 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 126 688 206.25 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 3 836 519 282.20 |
| 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 | 47 130 705.85 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 46 300 688.19 |
| 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 | 823 233.67 |
| прочая | 08.04 | 6 783.99 |

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) | - | 4 022 539 504.39 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 82 772 172.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 41 537 448.50 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 30 243 740.09 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 1 445 078.09 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 28 798 662.00 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 308.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 10 989 374.68 |
| 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 | 1 056 214.81 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 1 056 214.81 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 83 828 386.81 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 938 711 117.58 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 621 335.9911800 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 6 339.10 |

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 PLLC Yandex N.V., на -47.16% |
| 2 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Facebook, Inc., на -32.63% |
| 3 | 2586 | Изменение справедливой стоимости депозитарных расписок общества АДР Alibaba Group Holding, на -16.38% |
| 4 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Roku, Inc. ORD SHS CL A, на -14.95% |
| 5 | 2586 | Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ IAC/InterActiveCorp, на -15.95% |

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 |
| С__1 | С__2 | С__3 | С__4 | С__5 | С__6 | С__7 | С__8 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643-RUB | расчетный | 6 034.79 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 42 | 643-RUB | расчетный | 10 801 381.78 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 840-USD | расчетный | 1 393 893.52 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | 12 201 310.09 | | |

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 |
| C_1 | C_2 | C_3 | C_4 | C_5 | C_6 | C_7 | C_8 | C_9 | C_10 | C_11 | C_12 | C_13 | C_14 | C_15 | C_16 | C_17 | C_18 | C_19 | C_20 |
| Citibank N.A. | 840 | 13-5266470 | 840-USD | | US01609W1027 | EDSXHR | 12500.00 | Alibaba Group Holding Limited | | 5493001NTNQJDH60PM02 | Акция | | KYG017191142 | 136 | 840-USD | 126 688 206.25 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 126 688 206.25 | | | |

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 |
| C_1 | C_2 | C_3 | C_4 | C_5 | C_6 | C_7 | C_8 | C_9 | C_10 | C_11 | C_12 |
| Micron Technology, Inc. | 840 | 751618004 | | US5951121038 | ESVUFR | 840-USD | 29000.00 | 248 288 169.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Texas Instruments Incorporated | 840 | 750289970 | | US8825081040 | ESVUFR | 840-USD | 8900.00 | 145 768 974.85 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Wells Fargo & Company | 840 | 41-0449260 | | US9497461015 | ESVUFR | 840-USD | 16100.00 | 82 789 411.95 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Alphabet Inc. | 840 | 61-1767919 | | US02079K1079 | ESNUFR | 840-USD | 850.00 | 220 944 713.45 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|
| Amazon.com, Inc.. | 840 | 911646860 | | US0231351067 | ESVUFR | 840-USD | 630.00 | 186 427 017.63 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Halliburton Company | 840 | 75-2677995 | | US4062161017 | ESVUFR | 840-USD | 40000.00 | 129 224 620.00 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Charter Communications, Inc. | 840 | 841496755 | | US16119P1084 | ESVUFR | 840-USD | 2800.00 | 162 348 208.40 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| VMware, Inc. | 840 | 94-3292913 | | US9285634021 | ESVUFR | 840-USD | 11300.00 | 127 732 736.60 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 840 | 300390693 | | US45841N1072 | ESVUFR | 840-USD | 27200.00 | 173 439 249.60 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Twitter, Inc. | 840 | 208913779 | | US90184L1026 | ESVUFR | 840-USD | 47000.00 | 160 986 397.50 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|-----------|----------------|---|--------------------------------|
| Dropbox, Inc. | 840 | 260138832 | | US26210C1045 | ESVUFR | 840-USD | 109000.00 | 238 293 783.50 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Roku, Inc. | 840 | 262087865 | | US77543R1023 | ESVUFR | 840-USD | 5200.00 | 69 907 320.60 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Pinterest, Inc. | 840 | 26-3607129 | | US72352L1061 | ESVUFR | 840-USD | 14000.00 | 36 083 075.00 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Match Group, Inc. NEW | 840 | 592712887 | | US57667L1070 | ESVUFR | 840-USD | 17700.00 | 190 134 488.55 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| TripAdvisor, Inc. | 840 | 80-0743202 | | US8969452015 | ESVUFR | 840-USD | 51000.00 | 125 008 344.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|----------|---------------|---|--------------------------------|
| Altria Group, Inc. | 840 | 133260245 | | US02209S1033 | ESVUFR | 840-USD | 17900.00 | 88 458 067.85 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Nutanix, Inc. | 840 | 27-0989767 | | US67059N1081 | ESVUFR | 840-USD | 22000.00 | 56 595 990.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| IAC/InterActiveCorp | 840 | 843727412 | | US44891N2080 | ESVUFR | 840-USD | 7000.00 | 77 399 882.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Unity Software Inc. | 840 | 270334803 | | US91332U1016 | ESVUFR | 840-USD | 3800.00 | 38 974 538.50 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Groupon, Inc. | 840 | 270903295 | | US3994732069 | ESVUFR | 840-USD | 16000.00 | 33 483 552.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|--|--------------|--------|---------|----------|----------------|---|--------------------------------|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 840 | 941692300 | | US0079031078 | ESVUFR | 840-USD | 3791.00 | 45 051 519.92 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Apple Inc. | 840 | 94-2404110 | | US0378331005 | ESVUFR | 840-USD | 19500.00 | 310 231 584.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| YANDEX N.V. | 528 | NL.8134.22.474 | | NL0009805522 | ESVUFN | 978-EUR | 14000.00 | 27 020 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Meta Platforms, Inc. | 840 | 20-1665019 | | US30303M1027 | ESVUFR | 840-USD | 9400.00 | 191 127 760.70 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Berkshire Hathaway Inc. | 840 | 470813844 | | US0846707026 | ESVUFR | 840-USD | 2700.00 | 83 623 610.25 | New York Stock Exchange | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|--|--------------|--------|---------|----------|------------------|--|-----------------------------------|
| QUALCOMM Incorporated | 840 | 953685934 | | US7475251036 | ESVUFR | 840-USD | 10400.00 | 172 340 859.60 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Microsoft Corporation | 840 | 91-1144442 | | US5949181045 | ESVUFR | 840-USD | 9500.00 | 273 489 956.75 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Activision Blizzard, Inc. | 840 | 95-4803544 | | US00507V1098 | ESVUFR | 840-USD | 18000.00 | 141 345 450.00 | National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET) | Рыночные котировки (уровень 1) |
| | | | | | | | | 3 836 519 282.20 | | |

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 | | 19 500 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 9 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 700 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 10 400 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 9 500 |

| | | | |
|--|------------|--|--------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 18 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 12 500 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 29 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 8 900 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 16 100 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 850 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 630 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 40 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 2 800 |

| | | | |
|--|------------|--|---------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 11 300 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 27 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 47 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 109 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 5 200 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 14 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 17 700 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 51 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 17 900 |

| | | | |
|--|------------|--|--------|
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 22 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 7 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 800 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 16 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 3 791 |

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 |
| С 1 | С 2 | С 3 | С 4 | С 5 | С 6 | С 7 | С 8 | С 9 | С 10 | С 11 | С 12 | С 13 | С 14 | С 15 | С 16 | С 17 | С 18 |
| 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 | 46 278 297.26 | 46 278 297.26 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 46 278 297.26 | 46 278 297.26 | | | | | | |

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 |
| С_1 | С_2 | С_3 | С_4 | С_5 | С_6 | С_7 | С_8 | С_9 | С_10 | С_11 | С_12 | С_13 | С_14 | С_15 | С_16 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_03_ОЛИ_УК_827297 от 22.02.2022 | 2022-03-01 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 909 820.51 | 909 820.51 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_УК_823860 от 17.02.2022 | 2022-03-05 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 714 864.08 | 3 714 864.08 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_826003 от 21.02.2022 | 2022-03-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 912 381.10 | 912 381.10 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_827361 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 799 445.53 | 1 799 445.53 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_УК_826704 от 22.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 694 301.16 | 1 694 301.16 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_УК_827499 от 23.02.2022 | 2022-03-15 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 866 343.92 | 866 343.92 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|------------|------------------------------|--|---------------|---------------|-----|--|---|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ОЛИ_УК_827252 от 22.02.2022 | 2022-03-11 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 13 224 046.32 | 13 224 046.32 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | |
| | | | | | | 23 121 202.62 | 23 121 202.62 | | | | | | | |

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 за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 1 409 600.48 | 1 409 600.48 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 3 501 682.74 | 3 107 448.14 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 7 356 068.14 | 6 527 890.15 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 2 154 231.84 | 1 911 699.10 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 857 468.75 | 760 931.21 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 2 956 788.80 | 2 623 900.72 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 1 379 130.78 | 1 223 862.26 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 7 611 619.17 | 6 754 670.14 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 10 648 663.66 | 9 449 791.02 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Задолженность по сделкам купли-продажи (непереоцениваемая) | 643-RUB | Отчет брокера за 22.02.2022 | 2022-02-24 | 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 | 1 267 195.20 | 1 124 528.88 | по сделкам купли-продажи имущества | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ № 2586 от 16.04.2013 | 2022-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 10 037 022.80 | 10 037 022.80 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 49 179 472.36 | 44 931 344.90 | | | | | | | | |

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 акции" зарегистрированы Банком России №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 - Валютные акции" | 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 |
|-----------------|---|
| 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 | 23 801 570,34 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | 23 725 930,34 |
| 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 | |
| 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 | 75 640.00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | 534 735 171.02 |
| 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 | 529 155 645.58 |
| 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 | 5 289 343.94 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 2.12 | 290 181.50 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 1 136 381.54 |
| 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 | 1 136 381.54 |
| 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 | 10 037 022.80 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 10 037 022.80 |
| 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 | 93 983.11 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 10 037 022.80 |
| Прочие расходы | 9 | 10 833 077.60 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 10 526 939.30 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -55 549 550.89 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 1 003 723.96 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -26 260 016.03 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 478 467 158.53 |

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

ИНН специализированного депозитария

7705380065

ОГРН специализированного депозитария

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 акции" зарегистрированы Банком России №2586