

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
2022-01-31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	10 020 834.24
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10 020 834.24
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 842 708.05
в иностранной валюте	01.01.02	178 126.19
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	3 427 346 214.87
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	104 321 452.15
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3 323 024 762.72
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	64 662 075.59
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	59 925 917.79
по сделкам	08.02	4 099 743.72
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	636 414.08
прочая	08.04	0.00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	3 502 029 124.70

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	41 501 029.52
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 385 097.25
владельцам инвестиционных паев	10.2	29 955 285.53
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	983 651.80
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	28 971 633.73
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	566.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	10 123 353.09
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	36 727.65
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	284 136.13
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	284 136.13
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	41 785 165.65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	3 460 243 959.05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	634 640.6534100
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	5 452.29

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 Activision Blizzard, на 17.07%
2	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Micron Technology, Inc., на -12.38%
3	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Amazon.com, Inc., на -11.31%
4	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Halliburton, на 12.03%
5	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Interactive Brokers Group, Inc., на -14.85%
6	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Twitter, Inc., на -15.63%
7	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Roku, Inc., на -30.55%
8	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Pinterest, Inc., на -22.11%
9	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Match Group, Inc., на -15.39%
10	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Nutanix, Inc., на -15.01%
11	2586	Изменение справедливой стоимости акций иностранных акционерных обществ Unity Software, на -27.94%

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
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	9 835 384.88	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	7 323.17	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	178 126.19	Рыночные котировки (уровень 1)	
					10 020 834.24		

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	EDSXFR	10700.00	Alibaba Group Holding Limited		5493001NTNQJDH60PM020	Акция		KYG017191142	136	840-USD	104 321 452.15	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
																104 321 452.15			

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
Wells Fargo & Company	840	41-0449260		US9497461015	ESVUFR	840-USD	12400.00	51 706 803.40	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Amazon.com, Inc..	840	911646860		US0231351067	ESVUFR	840-USD	700.00	162 302 952.72	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Halliburton Company	840	75-2677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	26000.00	61 947 094.30	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	
Charter Communications, Inc.	840	841496755		US16119P1084	ESVUFR	840-USD	3200.00	147 162 560.16	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)	
VMware, Inc.	840	94-3292913		US9285634021	ESVUFR	840-USD	9700.00	96 594 186.92	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	

Interactive Brokers Group, Inc.	840	300390693		US45841N1072	ESVUFR	840-USD	27200.00	143 758 430.76	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Twitter, Inc.	840	208913779		US90184L1026	ESVUFR	840-USD	47000.00	136 643 397.28	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Match Group, Inc. NEW	840	592712887		US57667L1070	ESVUFR	840-USD	17700.00	154 611 185.93	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
IAC/InterActiveCorp	840	843727412		US44891N2080	ESVUFR	840-USD	7000.00	74 080 118.35	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Dropbox, Inc.	840	260138832		US26210C1045	ESVUFR	840-USD	109000.00	209 095 858.13	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

Roku, Inc.	840	262087865		US77543R1023	ESVUFR	840-USD	4000.00	50 860 421.50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Pinterest, Inc.	840	26-3607129		US72352L1061	ESVUFR	840-USD	14000.00	32 075 703.80	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Xilinx, Inc.	840	77-0188631		US9839191015	ESVUFR	840-USD	2200.00	33 003 468.58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
TripAdvisor, Inc.	840	80-0743202		US8969452015	ESVUFR	840-USD	36000.00	75 755 830.50	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Altria Group, Inc.	840	133260245		US02209S1033	ESVUFR	840-USD	13500.00	53 238 351.60	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)

Nutanix, Inc.	840	27-0989767		US67059N1081	ESVUFR	840-USD	22000.00	46 619 211.10	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Unity Software Inc.	840	270334803		US91332U1016	ESVUFR	840-USD	3800.00	30 969 671.78	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
Intel Corporation	840	941672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	15000.00	56 758 742.25	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Micron Technology, Inc.	840	751618004		US5951121038	ESVUFR	840-USD	29000.00	184 919 718.73	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Texas Instruments Incorporated	840	750289970		US8825081040	ESVUFR	840-USD	10200.00	141 900 575.99	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

Apple Inc.	840	94-2404110		US0378331005	ESVUFR	840-USD	22000.00	298 028 738.70	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
YANDEX N.V.	528	813422474		NL0009805522	ESVUFN	978-EUR	10000.00	36 524 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Meta Platforms, Inc.	840	20-1665019		US30303M1027	ESVUFR	840-USD	9400.00	228 231 994.83	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Berkshire Hathaway Inc.	840	470813844		US0846707026	ESVUFR	840-USD	2000.00	48 522 795.30	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)
QUALCOMM Incorporated	840	953685934		US7475251036	ESVUFR	840-USD	10400.00	141 676 269.28	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)

Microsoft Corporation	840	91-1144442		US5949181045	ESVUFR	840-USD	11800.00	284 418 731.73	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	110 229 616.35	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
Alphabet Inc.	840	61-1767919		US02079K1079	ESNUFR	840-USD	1100.00	231 388 332.75	National Association of Securities Dealers Automated Quotation (CAPITAL MARKET)	Рыночные котировки (уровень 1)
								3 323 024 762.72		

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		11 800
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 000

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		15 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		29 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		10 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		12 400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		1 100
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		26 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 200

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		9 700
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		4 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		14 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		2 200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		17 700
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		36 000

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		13 500
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		22 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		7 000
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		3 800

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	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	35 538 393.22	35 538 393.22	Рыночные котировки (уровень 1)					
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 491606-БЮ от 27.01.2022		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	24 368 523.92	24 368 523.92	Рыночные котировки (уровень 1)					
Требования по сделкам купли-продажи	643-RUB	отчет брокера от 31.01.2022 г.	2022-02-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	4 099 743.72	4 099 743.72	Рыночные котировки (уровень 1)					
										64 006 660.86	64 006 660.86						

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_811772 от 26.01.2022	2022-02-01	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	914 978.38	914 978.38	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_811816 от 26.01.2022	2022-02-10	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	473 845.01	473 845.01	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_809854 от 21.01.2022	2022-02-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	637 753.69	637 753.69	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_810926 от 24.01.2022	2022-02-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	8 894 911.57	8 894 911.57	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_812146 от 26.01.2022	2022-02-11	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	474 097.43	474 097.43	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_811092 от 25.01.2022	2022-02-10	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	763 633.83	763 633.83	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_810590 от 24.01.2022	2022-02-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	655 534.89	655 534.89	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)							
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_8113 84 от 25.01.2022	2022-02-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 686 714.33	2 686 714.33	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)							
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_8119 34 от 26.01.2022	2022-02-11	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	10 654 067.69	10 654 067.69	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)							
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ОЛИ_БФКО_8117 24 от 26.01.2022	2022-02-10	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	838 668.29	838 668.29	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)							
						26 994 205.11	26 994 205.11										

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
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	С_19
Обязательства по сделкам купли-продажи	643-RUB	отчет брокера от 31.01.2022 г.	2022-02-02	Акционерное общество «Открытие Брокер»	1027739704772	7710170659		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	1 385 097.25	1 385 097.25	по сделкам купли-продажи имущества	Рыночные котировки (уровень 1)					
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 2586 от 16.04.2013		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	8 785 366.98	8 785 366.98	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом № 21/09-УК от 10.12.2009		Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528		Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	607 267.58	607 267.58	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
										10 777 731.81	10 777 731.81							

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 - Акции" зарегистрированы Банком России 30.12.1998 №0164

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
январь 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	4 520 933.87
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	4 737 027.49
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	-216 093.62
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	-147 291 073.44
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	-148 025 709.26
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	-48 379.61
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	783 015.43

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	805 956.53
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	805 956.53
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	9 177 028.31
в том числе:		
управляющей компании	5.01	8 785 366.98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	391 661.33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	332 093.99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	18 066 337.77
Прочие расходы	9	9 461 164.44
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	13 396 229.37
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-52 631 213.00
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 071 271.87
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-34 495 681.13
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-213 527 524.90

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 акции" зарегистрированы Банком России 16.04.2013 №2586