

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 2021-10-29 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 85 452 102.08 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 85 452 102.08 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 1 808 506.91 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 83 643 595.17 |
| 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 | 321 626 725.21 |
| 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 | 321 626 725.21 |
| 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 | 930 924 382.29 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 930 924 382.29 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 702 959 929.47 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 227 964 452.82 |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0.00 |
| иностраные депозитарные расписки | 03.03 | 0.00 |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0.00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0.00 |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего | 05 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0.00 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0.00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 |

| | | |
|---|-------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 |

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 63 469 428.97 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 62 858 822.09 |
| 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 | 610 606.88 |
| 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) | - | 1 401 472 638.55 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 4 211 686.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0.00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 1 844 002.19 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 0.00 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 1 844 002.19 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 7 311.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 2 353 282.30 |
| 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 | 7 090.81 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2 590 668.17 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 2 590 668.17 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 6 802 354.47 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 1 394 670 284.08 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 645 053.6662100 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 2 162.10 |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643-RUB | расчетный | 115 044.06 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 42 | 643-RUB | расчетный | 1 693 462.85 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 840-USD | расчетный | 83 643 595.17 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | 85 452 102.08 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|---|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | МК-0-СМ-119 | XS0088543193 | 2028-06-24 | 2490.00 | 298 201 685.21 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 23000.00 | 23 425 040.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 321 626 725.21 | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|----------------------|-----------------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Global Ports (Finance) PLC | 196 | 549300S24HSTK113JU60 | Нет | | XS1319813769 | DBFNGR | 2022-01-25 | 840-USD | 200.00 | 14 643 996.01 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| RSHB Capital S.A. | 442 | 549300HJLYVPSG9BG79 | Нет | | XS0979891925 | DAFNFR | 2023-10-16 | 840-USD | 200.00 | 15 966 246.97 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Alfa Bond Issuance Public Limited Company | 372 | IE 6430510B | Нет | | XS1513741311 | DAFSQR | 2111-01-01 | 840-USD | 300.00 | 21 822 157.35 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Pemex Project Funding Master Trust | 840 | 549300CAZKPF4HKMPX17 | Нет | | US706451BG56 | DBFGFR | 2035-06-15 | 840-USD | 200.00 | 14 076 448.78 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| GTLK Europe Capital DAC | 372 | 635400I6H6CSZ39WIN49 | Нет | | XS2131995958 | DBFNBR | 2027-03-10 | 840-USD | 700.00 | 51 794 926.04 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| LUKOIL Securities B.V. | 528 | NL 860948201B01 | Нет | | XS2159874002 | DBFNBR | 2030-05-06 | 840-USD | 585.00 | 43 846 202.91 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands) | 528 | 5493004T21MOAFINJP35 | Нет | | US88167AAE10 | DBFUGR | 2026-10-01 | 840-USD | 300.00 | 20 140 257.17 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| GAZ CAPITAL S.A. | 442 | 2003 2216 588 | Нет | | XS0191754729 | DTFUCR | 2034-04-28 | 840-USD | 200.00 | 20 446 156.70 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|--|--------|---------------|---|-----------|
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Her | | US71647NAQ25 | DBFGGR | 2026-05-23 | 840-USD | | 100.00 | 9 039 790.19 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| GTLK Europe DAC | 372 | 635400FDT7BRRHTMEC1 | Her | | XS1577961516 | DBFNFR | 2024-05-31 | 840-USD | | 200.00 | 15 276 312.18 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Veb Finance plc | 372 | IE 9739269U | Her | | XS0559915961 | DAFNFR | 2025-11-22 | 840-USD | | 560.00 | 47 564 152.42 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Metalloinvest Finance Designated Activity Company | 372 | 635400ZS3HCCUYTNHA25 | Her | | XS1603335610 | DBFNFR | 2021-11-09 | 840-USD | | 250.00 | 19 515 453.06 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. | 792 | 9980069675 | Her | | XS1605397394 | DTFNFR | 2022-05-03 | 840-USD | | 200.00 | 14 701 793.05 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Rusal Capital Designated Activity Company | 372 | 549300VAUKY08SYXL004 | Her | | XS1577964965 | DBFNBR | 2023-05-03 | 840-USD | | 400.00 | 29 997 005.37 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| CBOM Finance P.L.C. | 372 | 635400Y22HQLUDCVZ38 | Her | | XS1964558339 | DAFNFR | 2024-06-25 | 840-USD | | 450.00 | 35 769 495.87 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Chelpipe Finance Designated Activity Company | 372 | 6354003A2K8FI7DTV122 | Her | | XS2010044548 | DAFNBR | 2024-09-19 | 840-USD | | 200.00 | 14 634 176.04 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Gaz Finance Plc | 826 | 213800WAVVOPS85N2205 | Her | | XS2124187571 | DAFNFR | 2030-02-25 | 840-USD | | 250.00 | 17 638 888.58 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Her | | USN15516AE23 | DBFUGR | 2050-01-31 | 840-USD | | 200.00 | 15 402 221.08 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|-----|--|--------------|--------|------------|---------|--------|---------------|---|-----------|
| Ecopetrol S.A. | 170 | 8999990681 | Her | | US279158AJ82 | DBFUGR | 2045-05-28 | 840-USD | 250.00 | 18 313 469.36 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Her | | US71647NAS80 | DBFUGR | 2027-01-17 | 840-USD | 200.00 | 16 982 953.79 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Uralkali Finance DAC | 372 | 635400BFOZMTDM8DSV32 | Her | | XS2010040397 | DAFNBR | 2024-10-22 | 840-USD | 400.00 | 29 446 409.29 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Her | | US71654QCK67 | DBFGGR | 2028-02-12 | 840-USD | 200.00 | 14 310 686.07 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| TMK CAPITAL S.A. | 442 | 2006 2223 279 | Her | | XS2116222451 | DAFNBR | 2027-02-12 | 840-USD | 200.00 | 14 428 689.30 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Gaz Finance Plc | 826 | 213800WAVVOPS85N2205 | Her | | XS2243631095 | DAFXQR | 2111-10-26 | 840-USD | 400.00 | 29 799 582.19 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi | 792 | 789000WT80VVLWJDK41 | Her | | XS1577950402 | DBFNBR | 2024-09-19 | 840-USD | 200.00 | 14 813 476.41 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Braskem Netherlands Finance B.V. | 528 | NL854541895B01 | Her | | USN15516AD40 | DBFUGR | 2030-01-31 | 840-USD | 300.00 | 21 880 008.89 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) | 076 | 254900I8KYDELP4B4Z08 | Her | | USP22835AA30 | DBFUGR | 2025-02-04 | 840-USD | 250.00 | 17 932 533.50 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| MMC Finance Designated Activity Company | 372 | 635400IPHIGSTULPX313 | Her | | XS2134628069 | DAFNBR | 2025-09-11 | 840-USD | 400.00 | 28 485 925.74 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|-----|--|--------------|---------|------------|---------|--------|----------------|---|-----------|
| Petroleos Mexicanos | 484 | PME380607P35 | Her | | US71654QDD16 | DBFGGR | 2050-01-23 | 840-USD | 200.00 | 13 840 799.84 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| SovCom Capital D.A.C. | 372 | 635400EQFFCXMNLYU680 | Her | | XS2291914971 | DAFNGR | 2025-01-26 | 840-USD | 200.00 | 14 350 618.70 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Petrobras Global Finance B.V. | 528 | 851869026 | Her | | US71647NAK54 | DBFGGR | 2044-03-17 | 840-USD | 200.00 | 15 751 297.78 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Embraer Netherlands Finance B.V. | 528 | NL 855209513B01 | Her | | US29082HAB87 | DBFGGR | 2027-02-01 | 840-USD | 200.00 | 15 027 654.65 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| VEON Holdings B.V. | 528 | NL 820940434B02 | Her | | XS1625994618 | DBFUFGR | 2024-06-16 | 840-USD | 200.00 | 15 320 144.19 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| | | | | | | | | | | 702 959 929.47 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|------------|----------------------|---|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | 170 | 549300MHDRBVRF6B9117 | | US195325EA91 | DBFUGR | 2042-02-22 | 840-USD | 200.00 | 12 966 487.96 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 792 | 213800T1VDQSNKA2MD76 | | XS2010029234 | DBFNGR | 2025-12-09 | 840-USD | 200.00 | 14 187 341.36 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Republic of Armenia, Ministry of Finance | 051 | 000 | | XS2010028939 | DBFTFR | 2031-02-02 | 840-USD | 400.00 | 26 863 587.52 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91087BAM28 | DBFTGR | 2031-05-24 | 840-USD | 200.00 | 13 858 524.07 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | | XS2120882183 | DBFTFR | 2031-02-24 | 840-USD | 400.00 | 24 962 198.77 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| United Mexican States | 484 | 254900EGTWEU67VP6075 | | US91086QAV05 | DTFSFR | 2040-01-11 | 840-USD | 100.00 | 17 940 585.72 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|--------------|--------|------------|---------|--------|----------------|---|-----------|
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | | US900123CB40 | DBFUFR | 2043-04-16 | 840-USD | 200.00 | 11 062 149.18 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900AAF84F17004C49 | | US836205BA15 | DBFUFR | 2029-09-30 | 840-USD | 400.00 | 29 203 417.49 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance | 076 | 254900ZFY40OYEADAP90 | | US105756BB58 | DBFUGR | 2034-01-20 | 840-USD | 470.00 | 43 831 296.32 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| Republic of South Africa, National Treasury | 710 | 378900AAF84F17004C49 | | US836205AR58 | DBFUFR | 2025-09-16 | 840-USD | 200.00 | 15 946 961.00 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| The Republic of Turkey | 792 | 5493000PCHOG3B6S3Q85 | | US900123BG46 | DBFUFR | 2040-05-30 | 840-USD | 250.00 | 17 141 903.43 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Bloomberg |
| | | | | | | | | | 227 964 452.82 | | |

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 | | 470.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 250.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 100.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 200.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 400.00 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 300.00 |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером 46171-БЮ от 24.05.2013 | | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659 | | 1027739704772 | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643 | 903 973.11 | 903 973.11 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 840-USD | Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014 | | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659 | | 1027739704772 | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643 | 61 901 769.62 | 61 901 769.62 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 62 805 742.73 | 62 805 742.73 | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_РГС_711506 от 29.06.2021 | 2021-07-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 134 850.21 | 134 850.21 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_РГС_769141 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 64 800.62 | 64 800.62 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_769189 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 604 666.40 | 604 666.40 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_769172 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 93 731.37 | 93 731.37 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_УК_769508 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 521 816.07 | 521 816.07 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_БФКО_769324 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 93 120.47 | 93 120.47 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | заявка АП_02_ЕОБЛ_УК_769524 от 28.10.2021 | 2021-11-16 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 300 034.08 | 300 034.08 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | |
| | | | | | | 1 813 019.22 | 1 813 019.22 | | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|--|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты с агентами | 643-RUB | Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009 | 2021-11-30 | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 7706092528 | | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643 | 350 441.94 | 350 441.94 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ № 2275 от 08.12.2011 | 2021-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 1 803 985.13 | 1 803 985.13 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| Расчеты со специализированным депозитарием | 643-RUB | договор 532-ДЕПО-ПИФ от 10.07.2013 | 2021-11-09 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 1027739039283 | 7705380065 | | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б | 643 | 159 902.29 | 159 902.29 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 314 329.36 | 2 314 329.36 | | | | | | | |

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации" зарегистрированы Банком России 19.01.2021 №2275

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации" | 2275 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 94177035 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| октябрь 2021 | 643 |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 1 | -751 711.17 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | 15 640.25 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | -545 372.58 |
| 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 | -221 978.84 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | -44 881 426.80 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | -8 681 980.93 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | -33 544 640.31 |
| 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 | -425 174.01 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 2.12 | -2 229 631.55 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 2 559 308.04 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 3.01 | 669.85 |
| процентный доход по облигациям | 3.02 | 2 558 638.19 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 3.03 | 0.00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 3.04 | 0.00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 3.05 | 0.00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 3.06 | 0.00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 3.07 | 0.00 |
| иные доходы по имуществу | 3.08 | 0.00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 4 | 0.00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 5 | 1 963 887.42 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 1 803 985.13 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 5.02 | 159 902.29 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 112 511.37 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 1 963 887.42 |
| Прочие расходы | 9 | 2 225 563.94 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 29 124 994.20 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -46 702 448.12 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 21 669 508.95 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -15 734 900.41 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -57 054 750.62 |

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

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

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275