

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Наименование показателя | Раздел I. Реквизиты управляющей компании                                  |                                     |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
|                         | Полное наименование управляющей компании                                  | Номер лицензии управляющей компании |
| Содержание              | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048                      |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Раздел II. Параметры расчета собственных средств |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
|                         | Текущая отчетная дата                            | Предыдущая отчетная дата |
| Значения показателей    | 2018-06-30                                       | 2018-05-31               |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств  |  |   |
| Денежные средства   | 247364819.26   | 245793217.46  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 247364819.26   | 245793217.46  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  |  |   |
| Ценные бумаги   | 614373860.62   | 610780198.67  |
| в том числе: облигации – всего  | 614373860.62   | 610780198.67  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 576569644.46   | 573011841.47  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 37804216.16  | 37768357.20   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  |  |   |
| муниципальные ценные бумаги   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  |  |   |
| облигации иностранных государств  |  |   |
| облигации международных финансовых организаций  |  |   |
| акции – всего   |  |   |
| в том числе: российских акционерных обществ   |  |   |
| иностранных акционерных обществ   |  |   |
| Недвижимое имущество  |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 1076142.20   | 614486.50   |
| Общая стоимость активов   | 862814822.08   | 857187902.63  |
| Обязательства   |  |   |
| Общая величина обязательств   | 16623071.70  | 8507189.86  |
| Размер собственных средств  |  |   |
| Размер собственных средств  | 846191750.38   | 848680712.77  |
| Минимальный размер собственных средств  |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 43564475.59  | 43605414.47   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | соответствует  | соответствует   |





0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование показателя | 2018-05-30: Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | ИИН эмитента  | ИИН эмитента | Код ISIN (если регистрационный номер выпуска) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (да/нет) |     |
|-------------------------|---|---------------|--------------|---|----------------|------------------------------|------------------|--|---|---|-----|
| emru (ru) /ru/ru/uk     | Идентификатор эмитента: FN 7710168360   | 1037739085636 | 7710168360   | 24019RMFS                                     | 2019-10-16     | 36968                        | 37804216.16      | 4.38   | AAA (RU)                                | AAA (AO)  | Нет |
| Техническая ось-Итого   | Министерство финансов Российской Федерации                                    |               |              |   |                |                              | 37804216.16      | 4.38   |   |   |     |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование показателя | 2018-05-30: Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ИИН эмитента  | ИИН эмитента | Код ISIN (если регистрационный номер выпуска) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (да/нет) |     |
|-------------------------|---|---------------|--------------|---|----------------|------------------------------|------------------|--|---|---|-----|
| emru (ru) /ru/ru/uk     | Идентификатор эмитента: FN 7710168360   | 1037739085636 | 7710168360   | 24019RMFS                                     | 2019-10-16     | 36968                        | 37804216.16      | 4.38   | AAA (RU)                                | AAA (AO)  | Нет |
| Техническая ось-Итого   | Министерство финансов Российской Федерации  |               |              |   |                |                              | 37804216.16      | 4.38   |   |   |     |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование показателя | 2018-05-30: Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги | ИИН эмитента  | ИИН эмитента | Код ISIN (если регистрационный номер выпуска) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (да/нет) |     |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---|----------------|------------------------------|------------------|--|---|---|-----|
| emru (ru) /ru/ru/uk     | Идентификатор эмитента: FN 7710168360                  | 1037739085636 | 7710168360   | 24019RMFS                                     | 2019-10-16     | 36968                        | 37804216.16      | 4.38   | AAA (RU)                                | AAA (AO)  | Нет |
| Техническая ось-Итого   | Министерство финансов Российской Федерации             |               |              |   |                |                              | 37804216.16      | 4.38   |   |   |     |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование показателя | 2018-05-30: Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | ИИН эмитента  | ИИН эмитента | Код ISIN (если регистрационный номер выпуска) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности эмитента (да/нет) |     |
|-------------------------|---|---------------|--------------|---|----------------|------------------------------|------------------|--|---|---|-----|
| emru (ru) /ru/ru/uk     | Идентификатор эмитента: FN 7710168360                                     | 1037739085636 | 7710168360   | 24019RMFS                                     | 2019-10-16     | 36968                        | 37804216.16      | 4.38   | AAA (RU)                                | AAA (AO)  | Нет |
| Техническая ось-Итого   | Министерство финансов Российской Федерации                                |               |              |   |                |                              | 37804216.16      | 4.38   |   |   |     |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Наименование показателя                    | 2019-06-30           | Показатель 3.2. Облигации иностранных государств    | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска | Код ISIN (если присвоен)      | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетные собственные средства в процентах | Рейтинг погашенной задолженности | Кем присвоен рейтинг | Зачтен ли рейтинг                          |
|--|----------------------|---|---|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|
| всп/у low level/4<br>Генеральной асс-Итого | Наименование выпуска | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска | ТIN выпуска   | Регистрационный номер выпуска | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива |   |                                  |                      | Зачтен ли рейтинг погашенной задолженности |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование показателя                    | 2019-06-30           | Показатель 3.3. Облигации международных финансовых организаций | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска | Код ISIN (если присвоен)      | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетные собственные средства в процентах | Рейтинг погашенной задолженности | Кем присвоен рейтинг | Зачтен ли рейтинг                          |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|
| всп/у low level/4<br>Генеральной асс-Итого | Наименование выпуска | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска            | ТIN выпуска   | Регистрационный номер выпуска | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива |   |                                  |                      | Зачтен ли рейтинг погашенной задолженности |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Наименование показателя                    | 2019-06-30           | Показатель 2.7. Акции российских акционерных обществ | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска | Код ISIN (если присвоен)      | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетные собственные средства в процентах | Рейтинг погашенной задолженности | Кем присвоен рейтинг | Зачтен ли рейтинг                          |
|--|----------------------|--|---|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|--|
| всп/у low level/4<br>Генеральной асс-Итого | Наименование выпуска | Код государства регистрации (инcorporation) выпуска  | ТIN выпуска   | Регистрационный номер выпуска | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе актива | Стоимость актива |   |                                  |                      | Зачтен ли рейтинг погашенной задолженности |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование показателя | 2018-05-30: Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если применимо) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов принадлежащих к расчету собственных средств в процентах | Наименование российской биржи, в которой ведется торговля акциями (высшего уровня) которой включены акции | Законтур является реферированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|-------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------|---|---|--|
| всего по разделу        |  |   |              |                               |                           |            |                              |                  |   |   |  |
| всего по разделу        |  |   |              |                               |                           |            |                              |                  |   |   |  |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

| Наименование показателя | 2018-05-30: Информация о недвижимом имуществе | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государственной регистрации объекта недвижимости | Адрес (индекс/квартал/объект) | Назначение – Оценка стоимости актива | Стоимость актива принадлежащего к расчету собственных средств в рублях | Доля от общей стоимости активов принадлежащих к расчету собственных средств в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчет об оценке | Полное наименование организации, в которой заключен договор об оценке |
|-------------------------|---|-------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| всего по разделу        |   |             |   |  |                               |                                      |  |   |   |   |   |   |
| всего по разделу        |   |             |   |  |                               |                                      |  |   |   |   |   |   |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и государственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Наименование показателя | 2018-05-30: Информация о дебиторской задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Сведения об объекте (при наличии документа, подтверждающего личность должника) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов принадлежащих к расчету собственных средств в процентах |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------|---|
| всего по разделу        |  |                          |  |  |                     |   |
| всего по разделу        |  |                          |  |  |                     |   |



0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Наименование дебитора   | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника       | Место нахождения должника                    | Код государственного регистрационного номера (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по адресу | Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств в процентах | Рейтинг рейтинговой организации | Код кредитной рейтинговой организации | Должник является профессиональным участником рынка управленческих решений (да/нет) |
|---|---|---|--|-----------------------------|--|---|--|---|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Кредиторской задолженности по НДС<br>ИНН Московской области 50/07/001487/1<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50/07/001487/2<br>ОГРНИП 7706002020 | начисленные проценты по НДС                         | Подтверждение №11 от 14.05.18г.                     | 2018-07-13                                   | Банк ППС (АО)               | 117420, г. Москва, ул. Набегова, 16/1        | 643   | 7740001487   | 1027700167110   | 811232.88           | 0.09  | AA(RU)                          | AKPA (AO)                             | Нет  |
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Кредиторской задолженности по НДС<br>ИНН Московской области 50/07/001487/1<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50/07/001487/2<br>ОГРНИП 7706002020 | начисленные проценты по НДС                         | Подтверждение №13 от 15.05.18г.                     | 2018-08-17                                   | Банк ППС (АО)               | 117420, г. Москва, ул. Набегова, 16/1        | 643   | 7740001487   | 1027700167110   | 263046.58           | 0.03  | AA(RU)                          | AKPA (AO)                             | Нет  |
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Кредиторской задолженности по НДС<br>ИНН Московской области 50/07/001487/1<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50/07/001487/2<br>ОГРНИП 7706002020 | начисленные проценты по НДС                         | Договор от 01.09.08 №0519127 от 29.06.2018г.        | 2018-07-03                                   | Банк «Сбербанк России» (АО) | 115114, г. Москва, ул. Ленинская, д.4, стр.4 | 643   | 7766093236   | 1027739019208   | 1862.74             | 0.00  | A+(RU)                          | AKPA (AO)                             | Нет  |
| Итого   |   |   |  |                             |  |   |  |   | 1076142.20          | 0.12  |                                 |                                       |  |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Наименование должника                       | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника (полностью) (гражданин Российской Федерации) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств в процентах | Код государственного регистрационного номера (ОГРН) |
|---|---|---|--|--|---------------------|---|---|
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Дебиторская задолженность |   |   |  |  |                     |   |   |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Наименование должника  | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | 2018-06-30 (формирование дебиторской задолженности) | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора   | Код государственного регистрационного номера | Место нахождения кредитора                     | Основание возникновения задолженности (ИНН) (ПИН) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, приходящая к расчету собственных средств в процентах |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---------------------|---|
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Московской области 50/07/001487/1<br>ОГРНИП 7706002020 | агентское вознаграждение                            | Акт от 30.06.2018                                   | 2018-06-30                                   | АО «ОТКРЫТЫЕ БРОКЕР»   | 643  | 115114, г. Москва, ул. Ленинская, д.2, стр.4   | 102773904772  | 1354919.96          | 8.39  |
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Московской области 50/07/001487/1<br>ОГРНИП 7706002020 | списание услуг                                      | Акт от 30.05.2018                                   | 2018-09-30                                   | ООО «НАРАМЕЛ Т8»   | 643  | Хорошевская З-я ул. д.12                       | 5147746234174   | 700001.00           | 1.62  |
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Московской области 50/07/001487/1<br>ОГРНИП 7706002020 | взносы на возмещение                                | Акт от 28.06.2018                                   | 2018-07-31                                   | ПАО Банк «ОК Открытие»   | 643  | 115114, г. Москва, ул. Ленинская, д.2, стр.4   | 102773919208  | 3193098.19          | 19.21   |
| ИП Ю.И. Бабкин<br>Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Московской области 50/07/001487/1<br>ОГРНИП 7706002020 | налог на прибыль                                    | расчет налога на прибыль за 1 полугодие 2018г.      | 2018-07-28                                   | Минрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №9 | 643  | 127051, г. Москва, пер. Рамновский, д.4, стр.1 | 5067847117300   | 3432420.81          | 20.65   |
| Итого  |   |   |  |  |  |  |   | 8720438.96          | 52.46   |

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

| Наименование показателя  | 2018-06-30, Иные обязательства |                                      |  |                    |  |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|
|  | Вид (описание) обязательства   | Основание возникновения обязательств | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
| empty row header   |                                |                                      |  |                    |  |
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-резерв на оплату отпусков | резерв на оплату отпусков      | бух.справка от 30.06.2018            | 2019-06-30                                   | 7665665.32         | 46.11  |
| Техническая ось-Итого:   |                                |                                      |  | 7665665.32         | 46.11  |

## 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

| T= EMPTY_AXIS           |   |  |   |   | Z= EMPTY_AXIS  |
|-------------------------|---|--|---|---|--|
| Наименование показателя | 2018-06-30, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | 2018-06-30, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | 2018-06-30, Полное наименование доверительного управляющего | 2018-06-30, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2018-06-30, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) |
| empty row header        |   |  |   |   |  |

## 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

| T= EMPTY_AXIS           | Z= EMPTY_AXIS   |
|-------------------------|-----------------|
| Наименование показателя | Иная информация |
| Содержание              |                 |

## 0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

| T= EMPTY_AXIS           | Z= EMPTY_AXIS   |
|-------------------------|---|
| Наименование показателя | Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| За отчетный период      |   |

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

| T= EMPTY_AXIS  | Z= EMPTY_AXIS                  |
|--|--------------------------------|
| Наименование показателя  | Содержание                     |
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Денисова Виктория Владимировна |