

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

**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) |
|--|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048   | 70287842  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июн.19          | 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 |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 1 982 270.37                           |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 1 880 858.40                           |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 101 411.97                             |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 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) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0.00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0.00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | 32 746 003.71                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 30 946 570.00                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 1 800 396.78                           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 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)       | 02.04      | 0.00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0.00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0.00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0.00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0.00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0.00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0.00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 0.00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -963.07                                |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03         | 8 729 041.88                           |
| в том числе:  |            |  |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 03.01      | 0.00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 0.00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 03.03      | 8 729 041.88                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06      | 0.00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07      | 0.00                                   |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0.00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0.00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 298 094.68   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 2 210 101.57   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 87 993.11      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 52 921.69      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0.00           |
| Прочие доходы  | 08    | 2 298 094.68   |
| Прочие расходы   | 09    | 2 841 559.16   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 113 274 904.08 |
| Заявка АП 01 АКЦ УК 08008 0 309750 от 06.06.2019   |       | 60 000 000.00  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -21 874 910.36 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 7 526 642.35   |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -1 762 745.25  |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 137 726 725.93 |

**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 | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       | -                                     | x        | 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                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| векселя   | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному   | 1.09.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| закладные   | 1.10       | -                                     | x        | 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 ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | 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                                   | x  | 0.00   | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       |          |                                     |  |  |                   |

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

Огородов Андрей Валериевич  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)