

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    | 2018-12-31                                       | 2018-11-30               |

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   | 317 540 536.21                                       | 255 731 761.85  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 317 540 536.21                                       | 255 731 761.85  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  |  |   |
| Ценные бумаги   | 597 600 780.00                                       | 591 186 380.00  |
| в том числе: облигации – всего  | 597 600 780.00                                       | 591 186 380.00  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 563 535 000.00                                       | 557 000 400.00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 34 065 780.00  | 34 185 980.00   |
| 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   |  |   |
| иностраных акционерных обществ  |  |   |
| Недвижимое имущество  |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 156 849.31   | 425 909.59  |
| Общая стоимость активов   | <b>915 298 165.52</b>                                | <b>847 344 051.44</b>                                   |
| Обязательства   |  |   |
| Общая величина обязательств   | 106 257 976.35                                       | 8 138 888.03  |
| Размер собственных средств  |  |   |
| Размер собственных средств  | <b>809 040 189.17</b>                                | <b>839 205 163.41</b>                                   |
| Минимальный размер собственных средств  |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 42 833 069.81  | 42 880 881.17   |
| 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 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| 2018-08-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |                                     |                      |   |                            |   |  |                  |   |                        |  |   |                      |   |
|---|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|------------------|---|------------------------|--|---|----------------------|---|
| Наименование показателя   | Идентификатор Кредитной организации | Банковский счет      | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|   | FN_7744001497                       | 40701810392000013859 | Банк ГПБ (АО)   | 1027700167110              | 0354  |  | 643              | расчетный                                       | 317 540 536.21         | 34.69  | AA (RU)                                 | АКРА (АО)            | Нет   |
| <b>Техническая ось-Итого</b>  |                                     |                      |   |                            |   |  |                  |   | <b>317 540 536.21</b>  | <b>34.69</b>   |   |                      |   |

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| 2018-08-31, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                     |                 |   |                            |   |  |                  |                                |                        |  |   |                      |   |
|---|-------------------------------------|-----------------|---|----------------------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|--|---|----------------------|---|
| Наименование показателя   | Идентификатор Кредитной организации | Банковский счет | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
| <b>Техническая ось-Итого</b>  |                                     |                 |   |                            |   |  |                  |                                |                        |  |   |                      |   |

## 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| 2018-08-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ |                        |                                      |                       |               |              |  |                               |                          |                |                              |                       |  |   |                      |   |
|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--|---|----------------------|---|
| Наименование показателя   | Идентификатор эмитента | Идентификатор ценной бумаги          | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива      | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|   | FN_7736153344          | SG_RU000A0ZYQX9_4B020203287B001P     | БАНК "ВБРР" (АО)      | 1027739186914 | 7736153344   | Акционерное общество                   | 4B020203287B001P              | RU000A0ZYQX9             | 2021-07-30     | 500000                       | 506 475 000.00        | 55.33  | AA-(RU)                                 | АКРА (АО)            | Нет   |
|   | FN_7720261827          | SG_RU000A0ZYR91_4B0208-32432-H-001-P | ПАО "ГТЛК"            | 1027739407189 | 7720261827   | Публичное акционерное общество         | 4B02-08-32432-H-001P          | RU000A0ZYR91             | 2033-01-18     | 60000                        | 57 060 000.00         | 6.23   | A+(RU)                                  | АКРА (АО)            | Нет   |
| <b>Техническая ось-Итого</b>  |                        |                                      |                       |               |              |  |                               |                          |                |                              | <b>563 535 000.00</b> | <b>61.57</b>   |   |                      |   |

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

| 2018-08-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации |                        |                             |  |               |              |   |                          |                |                              |                      |  |   |                      |   |
|---|------------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--|---|----------------------|---|
| Наименование показателя   | Идентификатор эмитента | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива     | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|   | FN_7710168360          | SG_RU000A0JS3W6_26207RMFS   | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26207RMFS                                     | RU000A0JS3W6             | 2027-02-03     | 24000                        | 24 254 880.00        | 2.65   | AAA (RU)                                | АКРА (АО)            | Нет   |
|   | FN_7710168360-1        | SG_SU26220RMFS2_26220RMFS   | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360   | 26220RMFS                                     | RU000A0JXB41             | 2022-12-07     | 10000                        | 9 810 900.00         | 1.07   | AAA (RU)                                | АКРА (АО)            | Нет   |
| <b>Техническая ось-Итого</b>  |                        |                             |  |               |              |   |                          |                |                              | <b>34 065 780.00</b> | <b>3.72</b>  |   |                      |   |

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 |                             | 2018-08-31, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |  |               |              |   |                          |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента   | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |   |  |               |              |   |                          |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги |   |               |              |   |                          |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента                                  | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |  |   |               |              |   |                          |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |   |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента   | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |   |   |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31, Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств |   |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента                                       | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |   |   |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------|--|---|----------------------|---|--|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента   | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |   |              |                               |                          |            |                |                              |                  |  |   |                      |   |  |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ |               |              |  |                               |                          |                       |                              |                  |  |   |   |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|---|---|--|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги                            | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |  |  |
| Техническая ось-Итого   |                             |  |               |              |  |                               |                          |                       |                              |                  |  |   |   |  |  |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31. Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ |   |              |                               |                          |            |                              |                  |  |   |   |
|-------------------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|---|---|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Наименование эмитента  | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
| Техническая ось-Итого   |                             |  |   |              |                               |                          |            |                              |                  |  |   |   |

ТОС

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31. Информация о недвижимом имуществе |   |   |                                |   |  |  |   |   |  |   |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Вид объекта                                   | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Общая стоимость актива | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
| Техническая ось-Итого   |                             |   |   |   |                                |   |  |  |   |   |  |   |

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

| Наименование показателя |                             | 2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности |                          |                                       |  |  |  |                             |                     |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------------|--|--|
| Идентификатор эмитента  | Идентификатор ценной бумаги | Вид (описание) задолженности                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Код государства регистрации | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах |  |
| Итого                   |                             |  |                          |                                       |  |  |  |                             |                     |  |  |

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

| Наименование показателя   |                                 | 2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности |                          |                                       |  |                       |  |                             |  |   |                     |  |   |                      |   |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|---|---------------------|--|---|----------------------|---|
| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Идентификатор юридического лица | Вид (описание) задолженности                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения                       | Код государства регистрации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма задолженности | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности | Кем присвоен рейтинг | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
| Проценты по НСО   | FN_7744001497-1                 | начисленные проценты по НСО                        | 643                      | Подтверждение №43 от 28.12.18г.       | 2019-01-28                                   | Банк ГПБ (АО)         | 117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1 | 643                         | 7744001497   | 1027700167110   | 82 602.74           | 0.01   | AA (RU)                                 | АКРА (АО)            | Нет   |
| Проценты по НСО-1   | FN_7744001497-2                 | начисленные проценты по НСО                        | 643                      | Подтверждение №44 от 28.12.18г.       | 2019-02-11                                   | Банк ГПБ (АО)         | 117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1 | 643                         | 7744001497   | 1027700167110   | 55 890.41           | 0.01   | AA (RU)                                 | АКРА (АО)            | Нет   |
| Проценты по НСО-2   | FN_7744001497-3                 | начисленные проценты по НСО                        | 643                      | Подтверждение №46 от 29.12.18г.       | 2019-01-14                                   | Банк ГПБ (АО)         | 117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1 | 643                         | 7744001497   | 1027700167110   | 18 356.16           | 0.00   | AA (RU)                                 | АКРА (АО)            | Нет   |
| <b>Итого</b>  |                                 |  |                          |                                       |  |                       | Российская Федерация, город Москва     |                             |  |   | <b>156 849.31</b>   | <b>0.02</b>  |   |                      |   |

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

| Наименование показателя  |                         | 2018-08-31. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) |                                       |                          |  |   |   |                     |                                     |                             |  |
|--|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Идентификатор кредитора | Вид (описание) задолженности  | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств | Код государства регистрации |  |
| Техническая ось-Итого  |                         |   |                                       |                          |  |   |   |                     |                                     |                             |  |

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

| Наименование показателя  |                         | 2018-08-31. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) |  |                          |  |   |                             |   |   |   |                     |  |  |
|--|-------------------------|--|--|--------------------------|--|---|-----------------------------|---|---|---|---------------------|--|--|
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Идентификатор кредитора | Вид (описание) задолженности   | Основание возникновения задолженности  | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Код государства регистрации | Место нахождения кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора | Сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах |  |
| кредиторская задолженность                                       | FN_7710170659           | оказание услуг   | Акт от 31.12.2018                      | 643                      | 2019-01-31                                   | АО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР"  | 643                         | 115114, город Москва, Летниковская улица, 2 стр.4                             | 1027739704772   | 7710170659  | 1 829 516.83        | 1.72   |  |
| кредиторская задолженность-1                                     | FN_7725038124           | оказание услуг   | Акт от 31.12.2018                      | 643                      | 2019-01-31                                   | АО "БАНК ДОМ.РФ"  | 643                         | 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10                                     | 1037739527077   | 7725038124  | 2 461 911.92        | 2.32   |  |
| кредиторская задолженность-2                                     | FN_7706092528           | оказание услуг   | Акт от 31.12.2018                      | 643                      | 2019-01-31                                   | ПАО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ"   | 643                         | 115114, город Москва, Летниковская улица, 2 стр.4                             | 1027739019208   | 7706092528  | 75 116 646.70       | 70.69  |  |
| кредиторская задолженность-3                                     | FN_7842338361           | оказание услуг   | расчет налога на прибыль от 31.12.2018 | 643                      | 2019-03-28                                   | Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9 | 643                         | 127051, г. Москва, пер. Рахмановский, д. 4, стр 1                             | 5067847117300   | 7842338361  | 1 766 197.25        | 1.66   |  |
| кредиторская задолженность-4                                     | FN_5408117935           | оказание услуг   | Акт от 31.12.2018                      | 643                      | 2019-01-31                                   | ПАО "БИНБАНК"   | 643                         | 115172, город Москва, Котельническая набережная, дом 33 строение 1, этажи 3-6 | 1025400001571   | 5408117935  | 7 553 323.77        | 7.11   |  |
| кредиторская задолженность5                                      | FN_7718105676           | оказание услуг   | Акт от 31.12.2018                      | 643                      | 2019-01-31                                   | ПАО "РОСГОССТРАХ БАНК"  | 643                         | 107078, город Москва, Мясницкая улица, 43-2                                   | 1027739004809   | 7718105676  | 9 692 448.73        | 9.12   |  |
| Техническая ось-Итого  |                         |  |  |                          |  |   |                             | Российская Федерация, город Москва  |   |   | 98 420 045.20       | 92.62  |  |

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

| Наименование показателя  |                              | 2018-08-31. Иные обязательства        |  |                    |  |  |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Иные обязательства | Доля от общей величины обязательств, в процентах |  |
| резерв на оплату отпусков  | резерв на оплату отпусков    | бух. справка от 30.12.2018            | 2019-12-31                                   | 7 437 313.61       | 7.00   |  |
| Техническая ось-Итого  |                              |                                       |  | 7 437 313.61       | 7.00   |  |

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

| Наименование показателя | 2018-08-31. Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | 2018-08-31. Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | 2018-08-31. Полное наименование доверительного управляющего | 2018-08-31. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2018-08-31. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП) |
|-------------------------|---|--|---|---|--|
|                         |   |  |   |   |  |

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

| 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)

| 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)

| Наименование показателя  | Содержание                 |
|--|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность | Огородов Андрей Валериевич |