



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ОПИФ ИНДЕКСНЫЙ «ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Первоначальное наименование Фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Открытие-Энергетика».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР России) 23.05.2006 г. в реестре за номером 0520-94104603.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода и на дату подписания настоящего Аудиторского заключения редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации (Банк России) 17.07.2014 г. в реестре за номером 0520-94104603-7.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 724.927 выдано Московской Регистрационной палатой 08.12.2000 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи 15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-

000-1-00048, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 11.04.2001 г., без ограничения срока действия.

Адрес места нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-ый, дом 5, строение 2.

Номер телефона/факса: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выдано Инспекцией ФНС России № 25 по г.Москве и подтверждает постановку российской организации на учет 14.01.2017 г. ИНН 7705394773, КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие аудиторы:

- Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок);

- Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ «ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,

за 2016 год

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 24-AU/06 от 22.02.2006 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика», за 2016 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указанием ЦБ РФ от 16.12.2015 г. № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием ЦБ РФ от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика» за 2016 год, состоит в том числе из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2016 года;
- Отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 год (с сопроводительным письмом).

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Денисова Виктория Владимировна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Аудит включал также проведение дополнительных процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие деятельности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе выполнения указанных процедур доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии деятельности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с довери-

тельным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в 2016 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ индексный «Открытие – Индекс ММВБ – электроэнергетика».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ

«Об инвестиционных фондах»

по деятельности

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,

СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ОТКРЫТЫМ ИНДЕКСНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ

«ОТКРЫТИЕ – ИНДЕКС ММВБ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»,

за 2016 год

По нашему мнению, деятельность ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом за 2016 год в части:

- а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

«24» марта 2017 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудиторы:



Т.Г.Гринько

Т.Г.Гринько

Н.Н.Зараева

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс MMVB - электроэнергетика"	0520-94104603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	10494950.77	931879.56	7.45	7.58
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	10494950.77	931879.56	7.45	7.58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	10494950.77	931879.56	7.45	7.58
в иностранной валюте	01.01.02	- 0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	130129848.70	99655445.90	92.43	91.94
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные или паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	130129848.70	99655445.90	92.43	93.94
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	130129848.70	99655445.90	92.43	93.94
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
высочла российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	167738.92	11318686.70	0.12	0.12
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	167738.92	11506118.39	0.12	0.12
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая	08.04	0.00	12568.31	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	140792538.39	112106012.16	101.64

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	1469748.46	329315.65	64.60	1.06
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	805301.72	668629.22	35.40	0.58
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	805301.72	668629.22	35.40	0.58
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2275050.18	997944.87	100.00	1.64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	138517488.21	111108067.29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	235 970.35902	192 669.15676
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	587.01	576.68

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

3. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Валюта счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный БАН Банка "ФК "Сбербанк"	0027510019200	2200	02	RUB	расчетный	10494950.77	7.45	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10494950.77	7.45	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Валюта счета по депозиту	Срок договора денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Приложение 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением иностранных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация-эмитент/форма выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска облигаций	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование инструмента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществлена покупка	ОГРН инструмента	ИНН инструмента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (или аналогичный)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование инструмента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществлена покупка, или наименование муниципального образования	ОГРН инструмента	ИНН инструмента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (или аналогичный)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.5. Российские депозитарные расписания

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИСМ	Категория облигаций	Наименование эмитента при выпуске облигаций	TIN эмитента при выпуске облигаций	Вид облигаций	Регистрационный номер выпуска облигаций	Код ISIN при выпуске облигаций	Код государства регистрации (эмитента) выпуска облигаций	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости облигаций, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.6. Иностранцы на рынке иностранных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный и номер правды доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ИСМ (если применимо)	Категория облигаций	Стоимость облигации	Доля от общей стоимости облигаций, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

2.7. Акции российских иностранных общества

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций	Категория облигаций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Ленэнерго"	0027809170300	7800002099	ПАО	1-01-00071-A	RU00000014890	облигация	621000.00	341860.50	0.24	ПАО Московская область	-
2	ПАО "Ленэнерго"	0027809170300	7800002200	ПАО	1-01-00071-A	RU00000011132	привилегированный	200000.00	1343840.00	0.97	ПАО Московская область	-
3	ПАО "Мособлгаз"	0027700000400	7700000011	ПАО	1-01-00085-A	RU00000000003	облигация	3994000.00	9905118.24	7.04	ПАО Московская область	-
4	ПАО "ИПЕЧУРСКОЕ РЕПЕР"	0021801000110	0000000230	ПАО	1-01-00041-A	RU00000000001	облигация	224700.00	7467876.00	2.46	ПАО Московская область	-
5	ПАО "Иркутская электросеть"	0021401000120	0400000001	ПАО	1-01-00104-A	RU00000000005	облигация	400000.00	127840.00	0.09	ПАО Московская область	-
6	ПАО "Искра России"	0046000401120	6671156410	ПАО	1-01-00071-A	RU00000000000	облигация	2836677.00	2819000.54	2.00	ПАО Московская область	-
7	ПАО "ИСКРА-С"	0017000001100	7000010110	ПАО	1-01-10420-A	RU00000000000	облигация	10000000.00	250560.00	0.18	ПАО Московская область	-
8	ПАО "Квадра"	0050001004000	6629012680	ПАО	1-01-03005-A	RU00000000000	облигация	191200000.00	669408.00	0.48	ПАО Московская область	-
9	ПАО "ИСКРА-С"	0017000101000	7041112001	ПАО	1-01-01104-D	RU00000000000	облигация	399500000.00	3994498.81	4.26	ПАО Московская область	-
10	ПАО "ИСКРА-С"	0017000000100	7001010110	ПАО	1-02-01105-D	RU00000000000	облигация	10022570.00	9167414.00	1.67	ПАО Московская область	-
11	ПАО "Квадра"	0050001004000	6602007091	ПАО	1-02-01104-D	RU00000000000	облигация	9910018.00	17052005.00	11.00	ПАО Московская область	-
12	ПАО "МОСКЭ"	0017000101000	7036001111	ПАО	1-01-01114-D	RU00000000000	облигация	1719000.00	154370.51	1.10	ПАО Московская область	-

13	ИАО "ProlSugar"	00420181040	240006193	ИАО	1-00-54018-E	RU000A0PKE017	обыкновенн а	2051562.00	1800703.91	0.88	ИАО Московская Биржа	-	
14	ИАО "МПКБ ЦЕНТРА И ИПРИО/ИРБ И"	007526002004	526020000	ИАО	1-00-12665-E	RU000A0PKN06	обыкновенн а	1000000.00	1410240.00	1.41	ИАО Московская Биржа	-	
15	ИАО "МПКБ Синтез Темус"	004789117578	780211275	ИАО	1-00-81347-D	RU000A0PFP00	обыкновенн а	10140000.00	937700.00	0.09	ИАО Московская Биржа	-	
16	ИАО "МБС СБК"	002470189333	4716016070	ИАО	1-00-45018-D	RU000A0PKN020	обыкновенн а	60710000.00	78651480.34	13.96	ИАО Московская Биржа	-	
17	ИАО "Роснефть"	008776000001	7718602660	ИАО	1-00-51005-E	RU000A0PFP020	обыкновенн а	10900000.00	12473000.00	0.86	ИАО Московская Биржа	-	
18	ИАО "МПКБ ЦЕНТРА"	004090007949	6901007107	ИАО	1-00-10218-A	RU000A0PFP18	обыкновенн а	7182000.00	1299754.00	1.74	ИАО Московская Биржа	-	
19	ИАО "МПКБ Степ"	007616400000	6164266561	ИАО	1-00-34956-E	RU000A0PFP028	обыкновенн а	700000.00	411436.00	0.59	ИАО Московская Биржа	-	
20	ИАО "МПКБ Восток"	007647000028	6438925077	ИАО	1-00-84245-E	RU000A0PFP044	обыкновенн а	11530000.00	809000.00	0.07	ИАО Московская Биржа	-	
21	ИАО "МПКБ УРАЛ"	005660400097	6671163403	ИАО	1-00-31501-D	RU000A0PFP171	обыкновенн а	5630000.00	626135.00	0.11	ИАО Московская Биржа	-	
22	ИАО "Роснефть"	008776000001	7718602660	ИАО	1-00-51005-E	RU000A0PFP028	привилегиров анный	950000.00	1197910.00	1.56	ИАО Московская Биржа	-	
23	ИАО "ИСТЕР РАО"	002196191360	2320109650	ИАО	1-00-31498-E	RU000A0PKN041	обыкновенн а	5107000.00	19787000.00	34.85	ИАО Московская Биржа	-	
24	ИАО ПК "ТЭК" импор т"	010794649620	7505401277	ИАО	1-00-15513-A	RU000A0PFC025	обыкновенн а	579.00	800000.00	0.63	ИАО Московская Биржа	-	
Итого	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	100270848.70	62.43	Σ	Σ

2.8. Вексель российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Срок платежа по облигации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Облигации с обеспечением покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный реестр прав на ценные бумаги (идентификационный номер) инвестора	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в копилке активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование обязательства, идентифицирующее индивидуальный сертификат участия с ипотечным покрытием	Реестр граждан в номер реестра договора ипотеки управляющей компанией покрываемого ипотечного покрытия	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если применяется)	Количество в копилке активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных некоммерческих организаций

№ строки	Наименование организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер) / ИНН	TIN организации	Региональный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

3.2. Обязательства иностранных государств

№ строки	Наименование организации	Код государственной регистрации (идентификационный номер) / ИНН	TIN организации	Региональный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х	Х

3.3. Обязательства между юридическими физическими организациями

№ строки	Наименование выпуска	TIN выпуска	Реализационный номер выпуска	Код ISBN (для продукции)	Дата выпуска	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Наименование бренда	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.4. Иностранное депозитарное растение

№ строки	Наименование выпуска	Код государственного регистрационного (инвестиционного) выпуска	TIN выпуска	Реализационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе актива, штук	Наименование выпуска/представительского документа	ISSUE/TIN выпуска/представительского документа	Вид представительского документа	Реализационный номер представит. документа	Код ISIN представит. документа	Код государства регистрации (эмитента) выпуска/представит. документа	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Доля от общего количества в составе актива, %	Наименование бренда	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	0.00	Х	Х

3.5. План (кадастр) иностранных ценных бумаг/фондов

20

№ строки	Наименование и вид государственного фонда	Код государственного регистрационного (идентификационного) номера государственного фонда	TIN государственного фонда	Вид активов фонда государственного фонда	Наименование и вид актива по виду государственного регистрационного (идентификационного) номера государственного фонда	Код ИНН (за исключением)	Количество в составе активов, штук	Стоимость, рубль	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости российских активов фонда, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	0.00	Х	Х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование компании	Код государственного регистрационного (идентификационного) номера	TIN компании	Регистрационный номер выпуска	Код ИНН (за исключением)	Количество в составе активов, штук	Стоимость, рубль	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости российских активов фонда, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	0.00	Х	Х

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость, рубль	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (полное наименование) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о дате вступления в действие договора аренды или о дате прекращения действия договора	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (полное наименование) объекта	Дата прекращения срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арrendателя	ОГРН/ТИН арrendателя	Место нахождения арrendателя	Кадастровый номер-объекта (или участка)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа/района, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

Подраздел 5. Иные существенные 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)

5.1. Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Ипотечные права, связанные с ипотечным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (задания) и ипотечными из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) ипотечное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являющееся держателем права или иного имущества в строительстве объекта недвижимости

№ строки	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (или почтовый индекс) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве собственности) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости исключают участки, который (право аренды которого) составляет активы пенсионного инвестиционного фонда (общего инвестиционного фонда)

№ строки	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (или почтовый индекс) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы пенсионного инвестиционного фонда (общего инвестиционного фонда)

№ строки	№ п/п договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (или почтовый индекс) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

Подраздел 6. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ссудными

6.1. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Суммой обеспеченна ли исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТЕН должника по договору	Суммой обеспеченна ли исполнение обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

25

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

6.2. Выплаты

6.2.1. Выплаты (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка в базу данных, указывающая на место размещения договора по договору	Ссылка на информацию о выполнении обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Выплаты (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ИНН должника по договору	Ссылка на информацию о выполнении обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	-----------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций

№ строки	Наименование иностранной юридической организации	Код государственной регистрации (инкорпорации) иностранной юридической организации	100% иностранной юридической организации	Виды долей (паевов, акций) иностранных юридических организаций	Размер прав участия в уставном капитале иностранной юридической организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государственной территории, на которой располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	0	Х	0,00	0,00	Х

7.5. Требования к кредитной организации выложить депозитный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выдает требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой выдает в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой выдает в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.6. Кудрявцевские ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность ценности	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0,00	0,00	Х

7.7. Иные ценности, не указанные в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить принадлежность ценности	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0,00	0,00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (заемщик – физическое лицо)

№ строки	Вид (код) вида задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (код) вида задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Долг у брокера и в торговых системах	Договор с Брокером 404-БД от 09.06.2006	по усмотрению	АО «Открытие Брокер»	125114, г. Москва, Ленинская сл., д. 7, стр. 4	5027709764372	48099,04	48099,04	0,01	-
2	Долг у брокера и в торговых системах	Договор с Брокером 404-БД от 09.06.2006	по усмотрению	АО «Открытие Брокер»	125114, г. Москва, Ленинская сл., д. 7, стр. 4	5027709764372	99618,04	99618,04	0,07	-
Итого	X	X	X	X	X	X	147718,02	147718,02	0,12	X

II. Реинформация раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

4	Расчеты и депозиты	Договор и аккредитив ЦДХ № 0526-04104403 от 23.03.2006	31.03.2007	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027709022613	002.67	0.00	-
5	Расчеты и депозиты	Договор и аккредитив № 13-АГ от 02.09.2003	31.03.2007	АО «Открытие Брокер»	125114, г. Москва, Петшинское у.п., д.2, стр.4	0027709064712	23640.96	1.45	-
6	Расчеты и депозиты	Договор и аккредитив № 2109-УК от 00.02.2009	31.03.2007	ПАО Банк "ФК Открытие"	125114, г. Москва, Петшинское у.п., д.2, стр.4	0027709019208	226839.23	0.71	-
Итого	X	X	X	X	X	X	239276.67	24.16	X

Показательная затрата в строке 6 в стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разночасий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих разночасий

№ строки	Информация о фактах возникновения разночасий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих разночасий
1	2	3

Сведения о собраниях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о собраниях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло увеличение ЧА Фонда на 24,67%, обусловленное расчетами с инвесторами инвестиционных паев по приобретению, и в соответствии с увеличенной стоимостью ценных бумаг.

2	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-00071-A "Восток" до 10.10.14 %
3	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-00094-A "Юг" до 12.10.14 %
4	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-10426-A "СБ" до 15.11.14 %
5	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-05388-D "СБ" до 13.10.14 %
6	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-05345-D (АО) "МРСК Северо-Запада" до 11.11.14 %
7	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-00214-A "МРСК Центра" до 10.11.14 %
8	Итого ценные бумаги с номинальной стоимостью 1-01-04247-B (АО) "МРСК Волги" до 11.12.14 %

Информация о предпочтениях и обязательствах по выпуску и (или) факторинговому договору (контракту)

№ строки	Информация о предпочтениях и обязательствах по выпуску и (или) факторинговому договору (контракту)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы пенсионного инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда), либо активами базовых активов срочного договора (контракта), финансовые инструменты из которого составляют активы пенсионного инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда)							Сведения об основной стоимости базовых активов	Сведения об активах пенсионного инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда), составляющих покрытие обязательной пенсионной ответственности по указанным срочным договорам (контрактам)
		вид	категория (тип)	выпуск	привлечение	срок полевой бумаги	наименование выпуска (наименование облигации полевой бумаги)	наименование биржевого товара, ценной бумаги или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подсчитать стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам из которых составляют активы пенсионного или пассивы инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

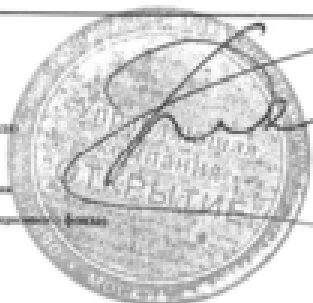
1	2

Руководитель административного инвестиционного фонда

Суправительский комитет административного инвестиционного фонда

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Административного инвестиционного фонда (административного инвестиционного фонда)



Сухова Виктор Владимирович

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОВА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый индексный пассивный инвестиционный фонд "Открытие - Индекс MMBE - электроэнергетика"	0520-94104603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассивный 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	-688789.18
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-688789.18
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
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, том числе удостоверенными вкладными	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	2834186.88
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	2834186.88
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
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 залоговыми	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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	626248.48
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	626248.48
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

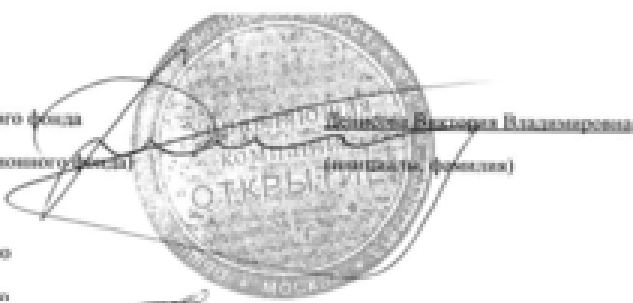
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	431330.33
в том числе:		
управляющей компании	06.01	228822.46
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	202507.87
плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	26491.54
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	29299519.04
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	-5503373.80
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного пассивного инвестиционного фонда	13	2274966.52
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паев других пассивных инвестиционных фондов	14	-975513.15
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	27409420.92

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе(): акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



Сухова Александр Владимирович
(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504
Месяц/год

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)
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс MMBB - электроэнергетика"	0520-94104603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.12.2016	30.11.2016

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел III.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Физические лица - всего	01	523	427	196 783 30277	153 482 10051
в том числе: место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего	01.01	523	427	196 783 30277	153 482 10051
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0	0
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего	01.02	0	0	0	0

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	1	1	39 187.05625	39 187.05625
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	1	1	39 187.05625	39 187.05625
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	1	1	39 187.05625	39 187.05625
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся за пределами Российской/ Федерации - всего	02.02	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	824	828	235 970.35902	192 660.15676

Подраздел III.2. Сведения о количестве новых счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев нового инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Депозитные личные счета	04	0	0	0	0
Казначейские личные счета	05	0	0	0	0
Счет неустановленных лиц	06	0	0	0	0

**Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев
акционерного инвестиционного фонда)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") - всего	01	1136	1039
в том числе: счетов физических лиц	01.01	1129	1032
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	523	427
счетов юридических лиц	01.02	4	4
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	0	0
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	3	3
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	1	1
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	0	0
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
картчековых лицевых счетов	01.07	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них: на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

штух

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")	01	0	0
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"	02	0	0
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	0	0

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами - всего	04	175.86256	175.86256
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	175.86256	37.06876
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иного законном основании	04.04	0	138.7938

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

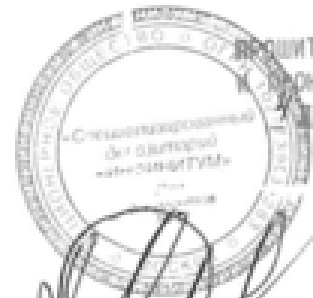
№ строки	Ф. И. О. (полное наименование владельца)	Вид владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), %
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0	0.00
1	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	юридическое лицо	г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	RUS	ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208, ОГРН 1027739019208 Свидетельство о государственной регистрации № 2209 от 15.12.1992г. Центральный Банк РФ	39 187.05625	16.61
Итого	X	X	X	X	X	39 187.05625	16.61

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)


Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение
реестра акционеров акционерного инвестиционного
фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)


ШТИБЕЛЬ Ю.А.



ВЕРСИЯ
ИДЕНТИФИЦИРОВАНО
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

ИТИВЕЛЬ Ю.А.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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)
1	2	3	4
Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика"	0520-94104603	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	1 243 312.34	640 238.68
в том числе:			
управляющей компании	01.01	1 086 797.91	521 239.76
специализированному депозитарию	01.02	76 514.43	48 998.92
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	80 000.00	70 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего	02	100 080.98	118 821.23
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	02.01	24958.82	130.00
- оплата банковских услуг	02.02	2440.00	840.00
- оплата услуг прочих депозитариев	02.03	22682.16	67851.23
- оплата услуг за предоставление лицензии на использование товарного знака	02.04	50000.00	50000.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	1343393.32	759059.91

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Денисова Виктория Владимировна

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОВА А.В.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок
Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20170302-17

Дата исходящего: 02.03.2017

Краткое содержание письма: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением ОПИФ индексный "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика" на 30.12.2016г.
Согласно Договору № 24-ДЕПО-ПИФ от 01.03.2006 года об оказании услуг управляющей компании
открытого паевого инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению реестра
владельцев инвестиционных паев № б/н от 01.03.2006 года вознаграждение лицу,
осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму вознаграждения
специализированного депозитария.

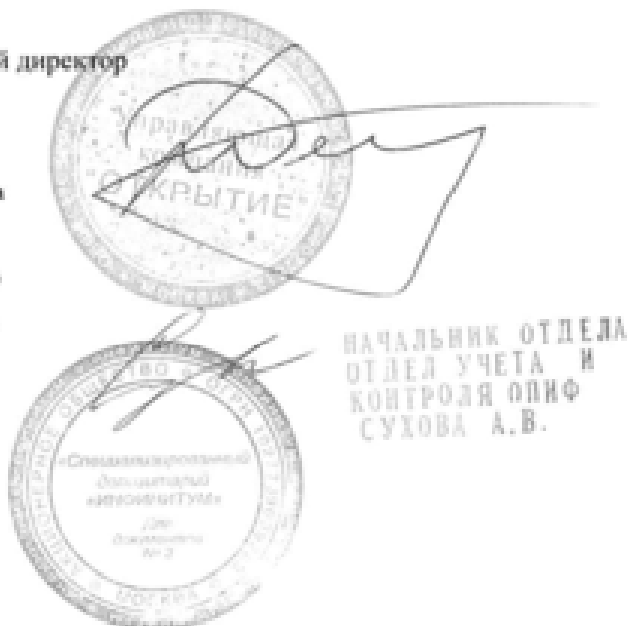
Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.



Пролитуровано - 46 (серия и номер)
24 марта 2017.