

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

(лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия)

**Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный»
(далее – Фонд)**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2020 за № 4243
(далее – Правила доверительного управления Фондом))

Дата, по состоянию на которую определена стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда	Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (руб.)	Дата публикации на сайте
13.01.2021	0,00	14.01.2021
14.01.2021	0,00	15.01.2021
15.01.2021	0,00	18.01.2021
18.01.2021	0,00	19.01.2021
19.01.2021	0,00	20.01.2021
20.01.2021	0,00	21.01.2021
21.01.2021	0,00	22.01.2021
22.01.2021	0,00	25.01.2021
25.01.2021	0,00	26.01.2021
26.01.2021	0,00	27.01.2021
27.01.2021	0,00	28.01.2021
28.01.2021	0,00	29.01.2021
29.01.2021	0,00	01.02.2021
01.02.2021	0,00	02.02.2021
02.02.2021	0,00	03.02.2021
03.02.2021	0,00	04.02.2021
04.02.2021	0,00	05.02.2021
05.02.2021	0,00	08.02.2021
08.02.2021	0,00	09.02.2021
09.02.2021	0,00	10.02.2021
10.02.2021	0,00	11.02.2021
11.02.2021	0,00	12.02.2021
12.02.2021	94 083,72	15.02.2021
15.02.2021	94 083,72	16.02.2021
16.02.2021	94 083,72	17.02.2021
17.02.2021	94 083,72	18.02.2021
18.02.2021	94 083,72	19.02.2021
19.02.2021	94 083,72	20.02.2021
20.02.2021	94 083,72	24.02.2021
24.02.2021	94 083,72	25.02.2021
25.02.2021	94 083,72	26.02.2021
26.02.2021	94 083,72	01.03.2021
01.03.2021	610 588 651,72	02.03.2021
02.03.2021	904 695 710,44	03.03.2021
03.03.2021	1 434 037 716,94	04.03.2021
04.03.2021	1 434 037 716,94	05.03.2021

Доступ к данной информации будет осуществляться до опубликования сообщения о завершении (окончании) формирования Фонда, либо, в случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость составляющего его имущества не достигнет предусмотренной Правилами доверительного управления Фондом стоимости, по достижении которой Фонд является сформированным, сообщения об указанном обстоятельстве, а также о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, у агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.open->

am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в порядке, предусмотренном указанными актами.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Генеральный директор

Федулинский К. В.