

**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
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«Открытие – Акции Азии» (далее – Фонд)**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 29.07.2021 за № 4524
(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
13.08.2021	0,00	16.08.2021
16.08.2021	0,00	17.08.2021
17.08.2021	0,00	18.08.2021
18.08.2021	0,00	19.08.2021
19.08.2021	0,00	20.08.2021
20.08.2021	0,00	23.08.2021
23.08.2021	0,00	24.08.2021
24.08.2021	0,00	25.08.2021
25.08.2021	0,00	26.08.2021
26.08.2021	51 000 000,00	27.08.2021
27.08.2021	51 000 000,00	30.08.2021

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.