



# **Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088,  
тел./факс. +7 495 694-4317

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Владельцам инвестиционных паёв  
Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции»**

**В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)**

**Заключение по результатам аудита отчетности,  
связанной с доверительным управлением**

### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 17.12.2003 г. в реестре за номером 0164-70287842; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 29.12.2018 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год; Сопроводительного письма к отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – ООО УК «ОТКРЫТИЕ») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства ООО УК «ОТКРЫТИЕ» за отчетность, связанную с доверительным управлением**

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разра-

батываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «ОТКРЫТИЕ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО УК «ОТКРЫТИЕ» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО УК «ОТКРЫТИЕ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство ООО УК «ОТКРЫТИЕ» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

- а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

- б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

- в) соответствие требованиям действующего российского законодательства 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) соблюдение ООО УК «ОТКРЫТИЕ» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО УК «ОТКРЫТИЕ» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки 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; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом за 2018 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.

Аудитор:

Е.В. Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»  
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва  
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»  
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603038533

Генеральный директор

Т.Г. Гринько

«18» марта 2019 г.



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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164-70287842                                                                                                                           | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                 |

**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                                                         |
| 29.12.2018            | 30.11.2018               | 643                                                       |

**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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 7493132.24                     | 31070837.61                       | 1.20                                                                  | 1.21                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 7493132.24                     | 31070837.61                       | 1.20                                                                  | 1.21                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 7459873.01                     | 31038959.81                       | 1.19                                                                  | 1.20                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 33259.23                       | 31877.80                          | 0.01                                                                  | 0.01                                                                   |
| 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 закладных)**

| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 512782497.43                               | 405685656.00                                  | 81.95                                                                 | 82.60                                                                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 334960.29                                  | 0.00                                          | 0.05                                                                  | 0.05                                                                   |
| из них:                                                                                             |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 334960.29                                  | 0.00                                          | 0.05                                                                  | 0.05                                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 5029110.99                                 | 0.00                                          | 0.80                                                                  | 0.81                                                                   |
| 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 паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 507418426.15                               | 405685656.00                                  | 81.09                                                                 | 81.74                                                                  |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 507418426.15                               | 405685656.00                                  | 81.09                                                                 | 81.74                                                                  |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| векселя 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 55005000.00                                | 48356438.94                                   | 8.79                                                                  | 8.86                                                                   |
| 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                                                                   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 55005000.00                                | 48356438.94                                   | 8.79                                                                  | 8.86                                                                   |
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта | 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 договора, 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 50441435.04                                | 36873.80                                      | 8.06                                                                  | 8.13                                                                   |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 47692473.83                                | 36873.80                                      | 7.62                                                                  | 7.68                                                                   |
| 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      | 2748961.21                                 | 0.00                                          | 0.44                                                                  | 0.44                                                                   |

**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, в процентах |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 625 722 064.71                     | 485 149 806.35                        | 100.80                                                                 |

**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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 2175201.51                        | 1903513.36                           | 44.00                                                                     | 0.35                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 2767935.42                        | 2578264.82                           | 56.00                                                                     | 0.45                                                                   |
| 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       | 2767935.42                        | 2578264.82                           | 56.00                                                                     | 0.45                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 4943136.93                        | 4481778.18                           | 100.00                                                                    | 0.80                                                                   |

#### 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 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 620778927.78                                 | 480668028.17                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 14         | 196541.94554                                 | 151096.83926                                    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 3158.51                                      | 3181.19                                         |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Пояснение 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер Фискального документа | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | Центральный банк РФ                                            | 1037703010208              | 2209                                        | 42                                 | 643              | Расчетный                                       | 7438373.01             | 1.10                                         | -          |
| 2            | Центральный банк РФ                                            | 1037703010208              | 2209                                        | 42                                 | 640              | Расчетный                                       | 33259.23               | 0.01                                         | -          |
| Итого        |                                                                |                            |                                             |                                    |                  |                                                 | 7471632.24             | 1.20                                         |            |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер Фискального документа | Код валюты по депозиту | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            |                                                                |                            |                                             |                                    |                        |                                    |                                |                        |                                              |            |
| Итого        |                                                                |                            |                                             |                                    |                        |                                    |                                |                        |                                              |            |

Пояснение 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация (да/нет) | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | ПАО "ТМК"             | 1027320217759 | 771037805    | ПАО                                    | нет                                  | RU000A0JYU68             | 01.04.2028     | 321                                | 334662.29        | 0.05                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| Итого        |                       |               |              |                                        |                                      |                          |                |                                    | 334662.29        | 0.05                                         |                      |            |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента                      | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 103730806359  | 771037805    | 2020000000000                                 | RU000A0JYU68             | 14.04.2021     | 4971                               | 5020110.99       | 0.8                                          | ПАО Московская Биржа |            |
| Итого        |                                            |               |              |                                               |                          |                |                                    | 5020110.99       | 0.8                                          |                      |            |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            |                       |               |              |                                               |                          |                |                                    |                  |                                              |                    |            |
| Итого        |                       |               |              |                                               |                          |                |                                    |                  |                                              |                    |            |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            |                       |               |              |                                               |                          |                |                                    |                  |                                              |                    |            |
| Итого        |                       |               |              |                                               |                          |                |                                    |                  |                                              |                    |            |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование ценных бумаг | Тип эмитента | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            |                       |               |              |                                        |                                               |                          |                                    |                           |              |                                 |                                                 |                                                   |                                      |                  |                                              |                    |            |
| Итого        |                       |               |              |                                        |                                               |                          |                                    |                           |              |                                 |                                                 |                                                   |                                      |                  |                                              |                    |            |

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование инвестиционного фонда | Регистрационный номер прав собственности на имущество | ИНН управляющей компании | ИНН управляющей компании | ИНН управляющей компании | Код (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                         | 3                                                     | 4                        | 5                        | 6                        | 7                   | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                         | х                                                     | х                        | х                        | х                        | х                   | х                                  | х                | х                                            | х                  | х          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента        | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента | Код ISIN (если присвоен) | Закрытия выкуп    | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи   | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                    | 4            | 5                                      | 6                                                                        | 7                        | 8                 | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                   | 13         |
| 1            | ПАО "Газпром"         | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1402-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 300000000                          | 60422750.00      | 8.66                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 2            | ПАО "ЛУКОЙЛ"          | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 140000000                          | 72860000.00      | 11.66                                        | ПАО Московская Биржа |            |
| 3            | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 600000000                          | 48777540.00      | 7.73                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 4            | ПАО "Татнефть"        | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 200000000                          | 18447500.00      | 2.95                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 5            | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | привилегированная | 400000000                          | 17727760.00      | 2.83                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 6            | ПАО "Роснефть"        | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1402-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 234000000                          | 30185000.00      | 4.87                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 7            | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 85172000.00      | 0.18                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 8            | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 85172000.00      | 0.18                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 9            | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 85172000.00      | 0.18                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 10           | ПАО "Татнефть"        | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 142600000                          | 7635172.80       | 1.22                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 11           | ПАО "Роснефть"        | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1402-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 212000000                          | 10051074.80      | 1.65                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 12           | ПАО "ЛУКОЙЛ"          | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 3445000.00       | 0.55                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 13           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 11187600.00      | 1.88                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 14           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 12544000.00      | 0.20                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 15           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 16           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 37500000.00      | 0.60                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 17           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 18817760.00      | 2.84                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 18           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 212000000                          | 3445000.00       | 0.55                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 19           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 20           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 21           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 22           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 23           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 24           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 25           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| 26           | ПАО "Сбербанк России" | 10270000000000000000 | 7708000000   | ПАО                                    | 1401-000764-А                                                            | RU0007640123             | обыкновенная      | 100000000                          | 1000000.00       | 3.80                                         | ПАО Московская Биржа |            |
| Итого        | х                     | х                    | х            | х                                      | х                                                                        | х                        | х                 | х                                  | х                | х                                            | х                    | х          |

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                       | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х                       | х                | х                                            | х          |

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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                                  | х                | х                                            | х                  | х          |

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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                                  | х                | х                                            | х                  | х          |

## 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | х                     | х             | х            | х                                      | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | х                | х                                            | х          |

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код (идентификационный номер) эмитента | ИНН эмитента | Субординированность облигации (да/нет) | Дата погашения | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | 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                                  | х                | х                                            | х                  | х          |



| № строки | № договора | ОГРН (ПН) арендатора | Место нахождения арендатора | Кадастровый (услубный) номер объекта или кадастровый (услубный) номер на балансе | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества для аренды и вид разрешенного использования | Код судостроения на территории расположения объекта | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                    | 4                           | 5                                                                                | 6           | 7                                                                                    | 8                                                   | 9                              | 10                          | 11               | 12                                          | 13         |
| Итого    | х          | х                    | х                           | х                                                                                | х           | х                                                                                    | х                                                   | х                              | х                           | 0,00             | х                                           | х          |

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)

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

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х          | х                        | х                        | х                        | х                     | х                                  | х                                         | х                                                     | 0,00             | 0,00                                        | х          |

5.2. 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) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х          | х                        | х                        | х                                    | х                                 | х                                                               | х                                                                      | х                                                                                  | 0,00             | 0,00                                        | х          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенной в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельной участка, который (право аренды) которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х          | х                        | х                        | х                                    | х                                 | х                                                               | х                                                                      | х                                                                                  | 0,00             | 0,00                                        | х          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х          | х                        | х                        | х                                    | х                                 | х                                                               | х                                                                      | х                                                                                  | 0,00             | 0,00                                        | х          |

5.5. Иные имущественные права

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х          | х                        | х                        | х                                    | х                                 | х                                                               | х                                                                      | х                                                                                  | 0,00             | 0,00                                        | х          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код подразделения регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                         | 4                                         | 5                                         | 6                             | 7                                                                    | 8                                                                  | 9                                                      | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого    | х                                      | х                                         | х                                         | х                                         | х                             | х                                                                    | х                                                                  | х                                                      | 0,00             | 0,00                                        | х          |

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

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код подразделения регистрации | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ПН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | 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          |

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

[illegible]

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

[illegible]

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Исследователи | методика  | ТНН | деятельности. |
|---------------|-----------|-----|---------------|
| Иванов        | регрессия |     |               |

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Имен | Вид объекта | Назначение объекта | на территории которого | Адрес | проектной документации |
|------|-------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|
|------|-------------|--------------------|------------------------|-------|------------------------|

#### Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер   | Вид драгоценного | Масса драгоценного | Материал, проба |
|---------|------------------|--------------------|-----------------|
| примеч. | металла          |                    |                 |

**7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Масса драгоценного | Наименование | ОГРН кредитной |
|--------------------|--------------|----------------|
|--------------------|--------------|----------------|

## 7.6. Художественные ценности

| Номер | определению | К |
|-------|-------------|---|
|-------|-------------|---|

14

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

| Номер строки | Сведения о размещении | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | Итого                 | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
|              |                       | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | х          |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Код государства регистрации | ИНН (ГТН) должника по договору | Место нахождения должника | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                   | 7                           | 8                              | 9                         | 10                          | 11                              | 12                                           | 13         |
| Итого        | х                            | х                        | х                                     | х                                            | х                                                   | х                           | х                              | х                         | х                           | х                               | х                                            | х          |

##### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности       | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | ИНН (ГТН) должника по договору | ОГРН          | Место нахождения должника                                  | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                        | 4                                           | 5                                            | 6                     | 7                              | 8             | 9                                                          | 10                          | 11                              | 12                                           | 13         |
| 1            | Депозит брокера в торговый систем | 643                      | Договор с брокером № 2012-000 от 11.02.2015 | Не установлен                                | АО «Открытие Брокер»  | 7710170659                     | 1027739704772 | 115114, г. Москва, Ленинская ул., д. 2, стр. 4             | 643                         | 47692473.83                     | 7.02                                         | -          |
| 2            | Дивиденды начисленные             | 643                      | Решение о выплате дивидендов RU0009092477   | 04.02.2019                                   | ПАО «ЛУКОЙЛ»          | 8602007002                     | 10360205685   | 101000 Москва Средний бульвар 11                           | 643                         | 1204315.00                      | 0.19                                         |            |
| 3            | Дивиденды начисленные             | 643                      | Решение о выплате дивидендов RU000A000454   | 30.01.2019                                   | ПАО «Юлмар»           | 7706004767                     | 1027739704772 | 829408, Ханты-Мансийский АО, Сургут г., ул. д. 23, стр. 34 | 643                         | 1639700.53                      | 0.25                                         |            |
| Итого        | х                                 | х                        | х                                           | х                                            | х                     | х                              | х             | х                                                          | х                           | 50436489.36                     | 8.68                                         | х          |

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

##### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора        | ИНН (ГТН) кредитора по договору | ОГРН      | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                          | 5                                            | 6                             | 7                               | 8         | 9                                                   | 10                               | 11                                           | 12                          | 13         |
| 1            | Расчеты с владельцами пая    | 643                      | АП 02_АПЧ_БЮЮ_87564.0.245887 от 20.12.2018 | 22.01.2019                                   | Владельцы инвестиционных паев | 101339.58                       | 101339.58 | 101339.58                                           | 101339.58                        | 3.87                                         | 643                         | -          |
| Итого        | х                            | х                        | х                                          | х                                            | х                             | х                               | х         | х                                                   | х                                | х                                            | х                           | х          |

##### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности               | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                         | ИНН (ГТН) кредитора по договору | ОГРН       | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Код государства регистрации | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                                              | 5                                            | 6                                              | 7                               | 8          | 9                                                   | 10                               | 11                                           | 12                          | 13         |
| 1            | Расчеты с депозитными вкладчиками          | 643                      | ПДВ 180164.000000000000 от 17.12.2003          | 2019-01-31                                   | ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                              | 7705394773                      | 7705394773 | Российская Федерация, г. Москва                     | 643                              | 25489.33                                     | 0.52                        | -          |
| 2            | Расчеты с УК                               | 643                      | ПДВ 0164-70257842 от 17.12.2003                | 2019-01-29                                   | ООО УК «ОТКРЫТИЕ»                              | 7705394773                      | 7705394773 | Российская Федерация, г. Москва                     | 643                              | 1501940.43                                   | 30.38                       | -          |
| 3            | Расчеты с депозитными вкладчиками          | 643                      | Договор с депозитом № 0411-УПД10 от 23.11.2017 | 2019-01-31                                   | ПАО Банк «ОТКРЫТИЕ»                            | 7705002528                      | 7705002528 | 115114, г. Москва, Ленинская ул., д. 2, стр. 4      | 643                              | 202017.56                                    | 4.09                        | -          |
| 4            | Расчеты с депозитными вкладчиками          | 643                      | Договор с депозитом № 0411-УПД10 от 25.07.2018 | 2019-01-31                                   | ПАО «ВЫБРАН»                                   | 6408177035                      | 6408177035 | 115172, г. Москва, Ленинская ул., д. 43, стр. 1     | 643                              | 106035.06                                    | 2.12                        | -          |
| 5            | Расчеты с депозитными вкладчиками          | 643                      | Договор с депозитом № 0411-УПД10 от 23.11.2017 | 2019-01-31                                   | ПАО «ПС Банк»                                  | 7718105678                      | 7718105678 | 107078, г. Москва, Мясницкая ул., д. 43, стр. 2     | 643                              | 51148.80                                     | 1.00                        | -          |
| 6            | Расчеты со специализированным депозитарием | 643                      | Договор № 11 от 24.11.2003                     | 2019-01-15                                   | АО «Специализированный депозитарий «ИНТЕРПРИТ» | 7705300055                      | 7705300055 | 115162, г. Москва, Шабокина ул., д. 31, к. 6        | 643                              | 65307.64                                     | 1.32                        | -          |
| Итого        | х                                          | х                        | х                                              | х                                            | х                                              | х                               | х          | х                                                   | х                                | 1950538.84                                   | 39.47                       | х          |

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

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

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                       | 3                                                 | 4                                            |

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

|                                                                                                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным Депозитарием при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий |
| 1                                                                                                                     | 3                                                           |

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

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер отчета | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда или чистая активная инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                                       |
| 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1            | Существенное изменение стоимости имущества произошло в результате обращения с ОП18 рыночные финансовые инструментов "Открытие - Индекс ММВБ - электорнгретима" ОП18 рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир вэри" и ОП18 рыночные финансовые инструментов "МДМ-мир фонды" 21 декабря 2018 года. Данная информация раскрыта на сайте ООО УК "ОТКРЫТИЕ". |
| 2            | Изменение справедливой стоимости Мосэнерго за на 18.51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

|              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                 |        |       |                                                                                 |                                                               |                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5               | 6      | 7     | 8                                                                               | 9                                                             | 10                                                                                                 | 11                                                                                   | 12                                                                                   |
| Номер строки | Информация о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерным контрактам (или контрактам) | Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), являющегося базовым активом срочного договора (контракта), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевый инвестиционный фонд) | Вид | категория (тип) | Выпуск | Транш | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по выпуску ценной бумаги) | наименование биржевого товара, индекса товара, индекса валюты | Сведения об оценочной стоимости совокупной стоимости по рыночной цене указанных срочным контрактам | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда, паевых инвестиционных фондов | Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда, паевых инвестиционных фондов |
| 4            | 3                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5               | 6      | 7     | 8                                                                               | 9                                                             | 10                                                                                                 | 11                                                                                   | 12                                                                                   |

Иная информация

[illegible]

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

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

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

Код формы по ОКУД 0420503  
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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | 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                                                         |
| январь 2018     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | -52 991.77                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -53 107.30                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 115.53                                 |
| 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 закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                  | 01.08 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                  | 02    | 15 042 532.93 |
| в том числе в результате изменения справедливой                                                                                                                                                                   |       |               |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 02.01 | 13 408 413.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 1 629 794.19  |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| 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          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| ного имущества                                                                                                                                                                                                    | 02.10 | 24 909.28     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -19 943.59    |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -639.95       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 0.00          |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0.00          |

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0.00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 438 597.12    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 418 827.01    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 19 770.11     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                              | 06    | 9 980.00      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)                                       | 07    | 0.00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 700 552.86  |
| Восстановление неиспользованного резерва на оплату вознаграждений СД и аудитора по итогам 2017 года                                                                              |       | 1 261 955.75  |
| Уменьшение суммы ранее сформированного резерва в результате начисления вознаграждений УК, СД и аудитора                                                                          |       | 438 597.12    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 538 491.87    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)                             | 10    | 8 604 185.92  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)          | 11    | -3 401 534.84 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда              | 12    | 450 357.57    |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов           | 13    | 0.00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 21 356 033.68 |

**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:                                                | 1.01       |                                       |          | 0.00                                           | 0.00                                           |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |            |                                       |          |                                                |                                                |
| 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:                                                                                                  | 1.03.1 |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:                                                                                                  | 1.04.1 |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           |        |  |  |      |      |
| 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 |  |  |      |      |
| деpositные 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 ценные бумаги) | 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)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда)

   
В.В. Денисова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс  
(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | 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                                                         |
| февраль 2018    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | 19943.59                               |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 26261.80                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -6318.21                               |
| 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 закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                  | 01.08 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                  | 02    | 2760116.90 |
| в том числе в результате изменения справедливой                                                                                                                                                                   |       |            |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 02.01 | 2236353.20 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 524060.17  |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| 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       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -296.47    |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 0.00       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                              | 03.05 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |

|                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 497242.76   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 477915.33   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 19327.43    |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом                              | 06    | 2804.36     |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)                                       | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 497242.77   |
| Уменьшение суммы ранее сформированного резерва в результате                                                                                                                      |       | 497242.77   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 614462.57   |
| Сумма сформированного резерва на вознаграждение УК, СД и аудитора                                                                                                                |       | 614462.57   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)                             | 10    | 14273575.53 |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)          | 11    | -8092825.27 |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда                 | 12    | 470851.75   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых инвестиционных фондов              | 13    | -5383464.59 |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 3430930.99  |

**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                              |
| <b>I</b>                                                    | <b>2</b>   | <b>3</b>                              | <b>4</b> | <b>5</b>                                       | <b>6</b>                                       |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                  | I          |                                       |          | 0.00                                           | 0.00                                           |
| в том числе:                                                | 1.01       |                                       |          | 0.00                                           | 0.00                                           |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |            |                                       |          |                                                |                                                |
| 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 |  |  |      |      |
|                                                                                                               |        |  |  |      |      |
| деPOSITные 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 ценные бумаги) | 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)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда)

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



П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | 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                                                         |
| март 2018       | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | 57232.12                               |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 24928.00                               |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 32304.12                               |
| 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 закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                  | 01.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                  | 02    | -1531696.38 |
| в том числе в результате изменения справедливой                                                                                                                                                                   |       |             |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | -1373909.70 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | -158786.97  |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 1000.29     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 28770.00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 28770.00    |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |

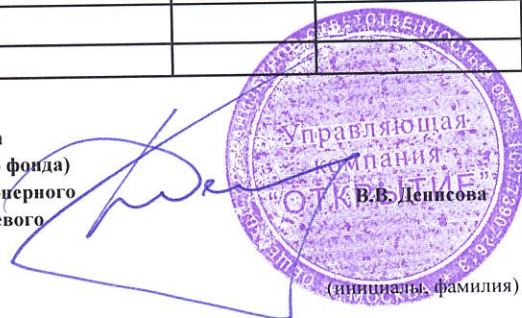
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 590335.78   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 543201.26   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 47134.52    |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 8619.76     |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 590335.78   |
| Уменьшение суммы ранее сформированного резерва в результате                                                                                                                      |       | 590335.78   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 698401.62   |
| Сумма сформированного резерва на вознаграждение УК, СД и аудитора                                                                                                                |       | 698401.62   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 28786811.07 |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -6827599.69 |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 309690.71   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 20116186.45 |

**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:                                                | 1.01       |                                       |          | 0.00                                           | 0.00                                           |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |            |                                       |          |                                                |                                                |
| 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 ценные бумаги) | 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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



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

П.И. Прасс

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503  
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 паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | 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                                                         |
| апрель 2018     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| 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 закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации<br>выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                               | 01.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                          | 01.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                               | 01.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в<br>кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения<br>справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                        | 02    | -2051567.90 |
| в том числе в результате изменения справедливой                                                                                                                                                                            |       |             |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                               | 02.01 | -9077.90    |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                         | 02.02 | -2044864.49 |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                  | 02.03 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества,<br>прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к<br>кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных<br>металлов) | 02.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том<br>числе удостоверенными залоговыми                                                                                                                    | 02.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и<br>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<br>денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                   | 02.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                            | 02.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                                  | 02.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных<br>организациях                                                                                                                                 | 02.12 | 2374.49     |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному<br>фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                               | 03    | 0.00        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                 | 03.01 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                             | 03.02 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                    | 03.03 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                               | 03.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью<br>(иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                    | 03.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                  | 03.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |             |

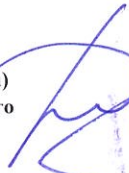
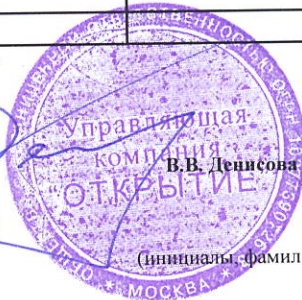
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0.00        |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0.00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0.00        |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 684230.91   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 659622.69   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 24608.22    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 16233.00    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0.00        |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 684230.91   |
| Уменьшение суммы ранее сформированного резерва в результате                                                                                                                      |       | 684230.91   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 848086.31   |
| Сумма сформированного резерва на вознаграждение УК, СД и аудитора                                                                                                                |       | 848086.31   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 56502575.24 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -5883949.33 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 1828665.58  |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -393598.51  |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 49137805.77 |

**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:                                                | 1.01       |                                       |          | 0.00                                           | 0.00                                           |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    |            |                                       |          |                                                |                                                |
| 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 |  |  |      |      |
|                                                                                                               |        |  |  |      |      |
| деpositные 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 ценные бумаги) | 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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

  
  
**В.В. Денисов**  
(инициалы, фамилия)

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

**П.И. Прасс**

(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2018 г.     | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 19 248.73                              |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 22 794.10                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -3 545.37                              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 334 857.47                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -220 358.90                            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 555 279.66                             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      |                                        |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      |                                        |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      |                                        |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      |                                        |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      |                                        |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      |                                        |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      |                                        |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | -63.29                                 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                                | 03         | 261 939.00                             |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      |                                        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      |                                        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 261 939.00                             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)                                                                                                                                                                                  | 03.04      |                                        |
| инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                   |            |                                        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                    | 03.05      |                                        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      |                                        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      |                                        |

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 |               |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    |               |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 850 532.58    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     | 05.01 | 814 668.91    |
| управляющей компании                                                                                                                                                             |       |               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 35 863.67     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 24 668.95     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    |               |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 850 532.58    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 047 431.46  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 66 340 492.57 |
| Заявка № АП 01 АКЦ УК 08008_0 174354 от 16.05.2018                                                                                                                               |       | 20 000 000.00 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -6 273 718.28 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 7 853 438.24  |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -725 035.23   |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 66 739 122.09 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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



Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70267842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2018 г.    | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -19 248.73                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | -22 794.10                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 3 545.37                               |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 3 459 680.12                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                             | 02.01      | 1 178 039.10                           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 2 281 307.44                           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                     | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | -                                      |
| проектной документацией                                                                                                                                                                                                 | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 333.58                                 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                                | 03         | 3 339 002.93                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 3 339 002.93                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      | -                                      |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                    | 03.05      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 976 791.94    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 939 755.87    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 37 036.07     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 8 864.66      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 976 791.94    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 208 257.54  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 41 988 450.40 |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -5 384 498.69 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 1 469 708.28  |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -772 217.76   |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 42 863 754.35 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
|                                                                                                               | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
|                                                                                                               | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
|                                                                                                               | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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



Данцова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2018 г.    | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>-256 412,03</b>                     |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -215 383,40                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -41 028,63                             |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-789 217,06</b>                     |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -444 559,00                            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -344 413,84                            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | -                                      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | -244,22                                |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                                                         | <b>03</b>  | <b>10 394 135,30</b>                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                               | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 10 394 135,30                          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      | -                                      |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                     | 03.05      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 258 845.71   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     | 05.01 | 1 210 848.35   |
| управляющей компании                                                                                                                                                             |       |                |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 47 997.36      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 31 164.64      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 258 845.71   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 556 805.06   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 33 906 196.28  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -10 296 296.44 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 22 760 277.39  |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -59 869.30     |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 54 070 844.44  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

Руководитель акционерного и инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Пращ Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2018 г.  | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>30 384.39</b>                       |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 25 078.50                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 5 305.89                               |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-6 595 591.61</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -5 416 310.00                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -1 181 817.90                          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | -                                      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 2 536.29                               |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                                                         | <b>03</b>  | <b>-</b>                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                               | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | -                                      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)                                                                                                                                                                                  | 03.04      | -                                      |
| инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                   | 03.05      | -                                      |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                   | 03.06      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.07      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 428 595.21   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 377 759.20   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 50 836.01      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 16 010.71      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 428 595.21   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 771 404.68   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 40 169 908.70  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -10 373 694.80 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 835 834.34     |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -626 476.51    |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 21 652 949.12  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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



Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                         |
| Сентябрь 2018 г. | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>561 570.15</b>                      |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 529 780.80                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 31 789.35                              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>25 066 606.20</b>                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 25 483 592.40                          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -415 911.42                            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | -                                      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | -1 074.78                              |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего</b>                                                                                         | <b>03</b>  | <b>-</b>                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                              | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | -                                      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      | -                                      |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                    | 03.05      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 287 151.01   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 239 670.35   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 47 480.66      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 7 458.34       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 287 151.01   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 593 861.88   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 9 906 644.20   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -12 043 573.10 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 473 008.08     |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -1 339 572.55  |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 21 023 362.76  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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



Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Пращ Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2018 г. | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>-617 316.64</b>                     |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -249 276.30                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -368 040.34                            |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-20 021 277.65</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -17 293 555.00                         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -2 727 693.33                          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | -                                      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | -29.32                                 |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>                                                                                         | <b>03</b>  | <b>1 386 993.00</b>                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                               | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 1 386 993.00                           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)                                                                                                                                                                                  | 03.04      | -                                      |
| инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                   | 03.05      | -                                      |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                   | 03.06      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.07      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 551 554.04   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 492 850.05   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 58 703.99      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 21 752.03      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 551 554.04   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 919 378.64   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 45 847 860.62  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -17 289 769.70 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 908 720.64     |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -2 339 259.67  |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 5 934 819.93   |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Пращ Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2018 г.  | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 137 386.41                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 119 435.20                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 17 951.21                              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | -                                      |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                      | 01.06      | -                                      |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | -                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | -                                      |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | -                                      |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | -                                      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | -                                      |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                        | 02         | 1 191 138.77                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 1 504 790.00                           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -314 062.65                            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -                                      |
| 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      | -                                      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | -                                      |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                            | 02.06      | -                                      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | -                                      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | -                                      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | -                                      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | -                                      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | -                                      |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 411.42                                 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                                | 03         | -                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                               | 03.01      | -                                      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      | -                                      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | -                                      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)                                                                                                                                                                                  | 03.04      | -                                      |
| инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                   | 03.05      | -                                      |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                   | 03.06      | -                                      |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.07      | -                                      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      | -                                      |

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | -              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | -              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 455 874.88   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 401 116.24   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 54 758.64      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 18 552.05      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | -              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 455 874.88   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 801 435.16   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 28 805 283.02  |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | -11 222 656.49 |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 222 010.67     |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | -430 945.30    |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 16 882 229.87  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

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

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

Пресс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 0164                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 70287842                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2018 г. | 643                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>365532.11</b>                       |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -154532.68                             |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 520064.79                              |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      |                                        |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      |                                        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      |                                        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      |                                        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего</b>                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-314333.44</b>                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -1636210.14                            |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -1508504.73                            |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      |                                        |
| 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      |                                        |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      |                                        |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      |                                        |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      |                                        |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      |                                        |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      |                                        |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      |                                        |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      |                                        |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | 1381.43                                |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>                                                                                         | <b>03</b>  | <b>2286205.86</b>                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                            |            |                                        |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                               | 03.01      |                                        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                          | 03.02      |                                        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                 | 03.03      | 2286205.86                             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                            | 03.04      |                                        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                     | 03.05      |                                        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                               | 03.06      |                                        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                           | 03.07      |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03.08 |                |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                                                           | 04    |                |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                                                                                                                                                            | 05    | 1810041.76     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.01 | 1555331.83     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                                                                                                                                                           | 05.02 | 254709.93      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                                                                                                                                                            | 06    | 52774.72       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                     | 07    |                |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08    | 1811411.62     |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09    | 1999712.36     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                           | 10    | 30021921.70    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                        | 11    | -7863432.24    |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                                                               | 12    | 124021111.23   |
| Выдача (размещение) инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда в результате обмена инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика", ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир акций" и ОПИФ рыночных финансовых инструментов "МДМ-мир фондов" 21 декабря 2018 года по решению УК |       | 123 669 080.77 |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                            | 13    | -3525988.39    |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                                                                                                                                                           | 14    | 140110899.61   |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                            | 1.01.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.02.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.03.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          | -                                     | x        | x                                   | x                                              | 0.00                                           | 0.00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       |          |                                     |                                                |                                                |                   |

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

Денисова Виктория Владимировна  
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Акции"                | 1640                                                                                                                                    | 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                                                         |
| 2018                 | 2017                    | 643                                                       |

**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         | 12 829 793.70                                | 5 167 338.30                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 01.01      | 12 131 567.09                                | 4 875 804.61                                    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                         | 01.02      | 493 226.61                                   | 196 533.69                                      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                      | 01.03      | 0.00                                         | 0.00                                            |
| оценщику                                                                                                                                                                                | 01.04      | 0.00                                         | 0.00                                            |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                 | 01.05      | 205 000.00                                   | 95 000.00                                       |
| 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         | 206 280.48                                   | 171 799.32                                      |
| в том числе (по видам расходов):                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                 |
| Комиссия брокера (посредника)                                                                                                                                                           | 02.01      | 148 972.57                                   | 108 409.02                                      |
| Прочие расходы на оплату услуг НКО ЗАО НРД и услуг Специализированного депозитария за перечисление дохода по иностранным ЦБ                                                             | 02.02      | 50 967.91                                    | 61 970.30                                       |
| ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)                                                                                                                               | 03         | 13 036 074.18                                | 5 339 137.62                                    |

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

**Денисова Виктория Владимировна**  
(инициалы, фамилия)

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

**Прасс Павел Игоревич**  
(инициалы, фамилия)



Сопроводительное письмо  
к отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда  
рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции» за 2018 год.

При составлении «Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» составленного по форме 0420503 - далее Отчет, были использованы разные подходы к порядку составления Отчета в 2018 году:

В период с января по май 2018 года разница между справедливой стоимостью на дату постановки ценных бумаг на учет и ценой сделки при покупке ценных бумаг отражается в Приросте по строке 2.01 и 2.02 «Прирост стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг российских и иностранных эмитентов». С июня 2018 года данные разницы отражаются в строке 1.01 и 1.02 «Прирост стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов и ценными бумагами иностранных эмитентов соответственно».

В период с января по май 2018 года прирост/уменьшение имущества в результате конвертации иностранной валюты, размещенной на брокерских счетах, отражался по строке 1.11 «Прирост/уменьшение имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью». С июня 2018 года данный прирост отражается по строке 1.12 «Прирост стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах».

Изменения в порядок составления отчетности были обусловлены получением разъяснений Центрального банка Российской Федерации о составлении отчетов по формам 042503 и 042505 исх. №47-2-2/1546 от 22.05.2018, полученных АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Расшифровка прочих доходов и расходов в Отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества:

В период с января по декабрь 2018 года по строке 08 «Прочие доходы» в Отчете отражается уменьшение в отчетном периоде суммы ранее сформированного резерва на выплату вознаграждения УК, СД и аудитора.

В период с января по май 2018 года по строке 09 «Прочие расходы» в Приросте отражается сумма сформированного резерва на вознаграждение УК, СД и аудитора.

Существенным событием, оказавшим влияние на стоимость чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» (далее — Фонд) стало объединение данного фонда с ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ — мир акций», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МДМ — фондов» и ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Индекс ММВБ - электроэнергетика», завершнное 21 декабря 2018 года по решению Управляющей компании от 16 ноября 2018 года.

Общая стоимость имущества, переданного в Фонд, составила: 123 669 080 (Сто двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 77 копеек,

в том числе:

- сумма денежных средств на расчетном счете в Филиале Центральном ПАО Банка «ФК Открытие» в валюте Российской Федерации: 967 539 (Девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать девять) рубля 51 копейка.

- оценочная стоимость иного имущества: 122 701 541 (Сто двадцать два миллиона семьсот одна тысяча пятьсот сорок один) рубль 26 копеек, а именно:

оценочная стоимость ценных бумаг: 122 179 147 (Сто двадцать два миллиона сто семьдесят девять тысяч сто сорок семь) рублей 64 копейки,

оценочная стоимость дебиторской задолженности: 522 393 (Пятьсот двадцать две тысячи триста девяносто три) рублей 62 копейки.

В части составления Отчета о вознаграждении и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом Фонда за 2018 год, стоит отметить, что согласно Договору № 11 от 24.11.2003 года об оказании услуг управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № 11 от 24.11.2003 года вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму вознаграждения специализированного депозитария.

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»



Денисова В.В.





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатью 53 (пятьдесят три) страниц.  
" 18 " марта 20 19 г.