

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Еврооблигации"

Сокращенное наименование: ОПИФ облигаций "Открытие - Еврооблигации"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд облигаций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
2275

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 08.12.2011

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Фактический адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Почтовый адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

Номер факса: +7 (495) 232 59 73 (доб. 1651)

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: ОАО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Фактический адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-668

Дата исходящего: 06.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки, рублей
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	851 310,86	851 310,86
- в рублях	011	851 310,86	851 310,86
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0

- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	4 962 971,2	4 960 168
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	26 901 044,85	26 559 500,14
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	26 901 044,85	26 559 500,14
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
#####	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0

Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	27 463 282,77	27 132 899,63
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	27 057 685,72	26 737 923,24
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	405 597,05	394 976,39
- прочая дебиторская задолженность	264	0	0
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	60 178 609,68	59 503 878,63
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 318 062,08	1 242 311,19
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	513 752,79	584 030,08
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	598 877,1	595 749,33
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	2 430 691,97	2 422 090,6
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	57 747 917,71	57 081 788,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	42 148,81688	42 148,81688
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 370,1	1 354,29

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

#####

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):
Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:
Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма, рублей
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	57 700 936,71
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	14 957 984,29
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	21 856 634,06
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	3 576 328,85
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	8 527 719,65
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	1 994 239,97
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	57 747 917,71

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	2 490,2873	851,31086
в рублях	011	2 490,2873	851,31086
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в	030	0	2 871,0512
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	2 871,0512
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	9,942
от 1 года до 3 лет		0	2 274,8692
более 3 лет		0	586,24
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	17 390,55245	2 091,92
- акции	041	0	0
- облигации	042	17 390,55245	2 091,92

в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		310,012	1 000
от 1 года до 3 лет		10 408,66205	791,92
Облигация Министерство Финансов Российской федерации; 26203RMFS		8 516,85125	0
более 3 лет		6 671,8784	300
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	15 821,34186	27 463,28277
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 085,51798	27 057,68572
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		15 085,51798	27 057,68572
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи ценных бумаг	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	735,82388	405,59705
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранного эмитента, - всего, в том числе:	070	23 197,98245	26 901,04485

- ценные бумаги иностранного государства	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранного коммерческого организации	074	23 197,98245	26 901,04485
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		23 197,98245	26 901,04485
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		3 975,66861	5 457,7871
Облигация LUKOIL International Finance B.V. (КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ); XS0304274599		5 091,94778	5 765,44559
Облигация Metalloinvest Finance Ltd (ИРЛАНДИЯ); XS0918297382		4 382,07929	5 122,42214

Облигация Polyus Gold International Ltd (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ);		4 765,36777	5 232,19309
Облигация Steel Funding Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0783934325		4 982,919	5 323,19693
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	58 900,16406	60 178,60968
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	344,12672	1 318,06208
Резервы на выплату вознаграждений	120	855,10063	1 112,62989
Инвестиционные паи	130	57 700,93671	57 747,91771

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	58 900,16406	60 178,60968
--	-----	--------------	--------------

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период, тыс. рублей	За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей
Выручка от продажи ценных бумаг	010	21 406,04972	10 585,3
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	21 347,5489	10 604,47403
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	58,50082	-19,17403
Открытие Холдинг-05	030	0	-4,3304
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070- 080)	090	0	0

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	1 336,06076	1 072,51057
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-2 257,0076	-65,5848
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую	140	-7,83069	- 100,65351
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	-7,83069	- 100,65351
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой	150	3 709,1342	-21,3082
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	3 709,1342	-21,3082
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным	170	1 697,6153	593,24904
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 080,30061	377,52211
Прочие доходы	180	876,26254	294,17825
Прочие расходы	190	23,26476	0

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	23 485,70394	2 740,38075
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	25 432,96291	11 667,32222
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	46,981	-8 360,22223

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	851,31086	1,41	
в том числе:				

- в рублях	110	851,31086	1,41	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 871,0512	4,77	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 284,8112	3,8	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	2 284,8112	3,8	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	586,24	0,97	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	586,24	0,97	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 091,92	3,48	
в том числе:				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	2 091,92	3,48	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	26 901,04485	44,7	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	26 901,04485	44,7	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	27 463,28277	45,64	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 057,68572	44,96	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	405,59705	0,67	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	60 178,60968		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810100000000853 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	851,31086	1,41

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "Открытие Холдинг"	2 267,8692	3,77	4-05-14406-A	-	08.05.2018
АК Барс КБ ОАО	9,942	0,02	4B020102590B	-	15.10.2015
ОАО "Открытие Холдинг"	7	0,01	4-02-14406-A	-	22.12.2016

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
"Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО	586,24	0,97	4B02-01-32432-H	-	18.09.2018

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
"Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО	1 000	1,66	4B020203360B	-	26.04.2016
"Экспобанк" ООО	400,76	0,67	40302998B	-	03.07.2016
"Промсвязьбанк" ПАО	391,16	0,65	41103251B	-	01.02.2018
ФСК ЕЭС ОАО	300	0,5	4-18-65018-D	-	27.11.2023

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Доля	Номер	Серия	Дата	Периодичность	Наименование
LUKOIL International Finance B.V.	5 765,44559	9,58	0,02	DBFGFR	-	07.06.2022	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
OFCB CAPITAL PLC	5 457,7871	9,07	0,02	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Steel Funding Limited	5 323,19693	8,85	0,02	DYFXXR	-	26.09.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Polyus Gold International Ltd	5 232,19309	8,69	0,013	DYFXXR	-	29.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Metalloinvest Finance Ltd	5 122,42214	8,51	0,01	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
---------------------------	-------------	------	------	--------	---	------------	-----------------------------	------------------

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.