

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

Код формы по ОКУД 0420502

**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)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94177035

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2019-09-30	2019-08-30	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Денежные средства – всего	01	21 218 157.35	26 014 326.81	5.41	5.45
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21 218 157.35	26 014 326.81	5.41	5.45
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 598 932.55	25 330 169.03	1.17	1.18
в иностранной валюте	01.01.02	16 619 224.80	684 157.78	4.24	4.27
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00	6 921 110.93	0.00	0.00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00	6 921 110.93	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	370 061 670.00	397 117 363.39	94.31	95.13
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	370 061 670.00	397 117 363.39	94.31	95.13
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	302 167 106.48	311 492 400.03	77.00	77.68
облигации иностранных государств	03.01.02	67 894 563.52	85 624 963.36	17.30	17.45
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраннные 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	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
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	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Дебиторская задолженность – всего	08	1 125 390.72	1 254 812.42	0.29	0.29
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	165 195.68	1 254 812.42	0.04	0.04
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	960 195.04	0.00	0.24	0.25
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Стоимость на текущую отчетную дату</a>	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	392 405 218.07	431 307 613.55	100.87	

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Величина на текущую отчетную дату</a>	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую дату, %
Кредиторская задолженность	10	814 460.06	11 658 621.34	23.99	0.21
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 580 120.50	2 292 209.57	76.01	0.66
в том числе:					
управляющей компании	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	2 580 120.50	2 292 209.57	76.01	0.66
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 394 580.56	13 950 830.91	100.00	0.87

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	<a href="#">Значение показателя на текущую отчетную дату</a>	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	389 010 637.51	417 356 782.64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	222 020.3371900	231 550.4281700
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 752.14	1 802.44

**0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)**

Иная информация	<p>В соответствии с пунктом 6 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах «Доля от общей стоимости активов, в процентах», указанные по строкам «ИТОГО», будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам граф «Доля от общей стоимости активов, в процентах» соответствующих Разделов/Подразделов Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).</p>
-----------------	--

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Денежные средства	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
						Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643-RUB	расчетный	4 518 765.32	1.15	
Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	1027739019208	2209	42	643-RUB	расчетный	80 167.23	0.02	
Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		840-USD	расчетный	16 619 224.80	4.24	
Итого:						21 218 157.35	5.41	

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
								Облигации иностранных эмитентов				
								Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных коммерческих организаций- Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Veb Finance plc	372		Her		XS0993162683	2023-11-21	840-USD	235.00	16 945 438.92	4.32		Bloomberg
Scf Capital Limited	372		Her		XS1433454243	2023-06-16	840-USD	200.00	13 846 362.54	3.53		Bloomberg
Pemex Project Funding Master Trust	840		Her		US706451BG56	2035-06-15	840-USD	200.00	12 917 555.29	3.29		Bloomberg
Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)	528		Her		US88167AAE10	2026-10-01	840-USD	200.00	9 278 970.56	2.36		Bloomberg
MMC Finance DAC	372		Her		XS1589324075	2023-04-11	840-USD	200.00	13 515 258.63	3.44		Bloomberg
Petrobras Global Finance B.V.	528		Her		US71647NAQ25	2026-05-23	840-USD	100.00	8 430 121.75	2.15		Bloomberg
PSB Finance S.A.	442		Her		XS1506500039	2019-10-19	840-USD	100.00	6 464 100.31	1.65		Bloomberg
GTK Europe DAC	372		Her		XS1577961516	2024-05-31	840-USD	200.00	13 601 525.93	3.47		Bloomberg
VTB Eurasia DAC	372	511693	Her		XS0810596832	2111-01-01	840-USD	250.00	17 981 829.25	4.58		Bloomberg
Polyus Finance Plc	826		Her		XS0922301717	2020-04-29	840-USD	237.00	15 897 366.20	4.05		Bloomberg
Global Ports (Finance) PLC	196		Her		XS1319813769	2022-01-25	840-USD	200.00	14 026 597.39	3.57		Bloomberg
Petroleos Mexicanos	484		Her		US71656MAF68	2111-01-01	840-USD	200.00	11 799 495.65	3.01		Bloomberg
RSHB Capital S.A.	442		Her		XS0979891925	2023-10-16	840-USD	200.00	14 911 982.08	3.80		Bloomberg
Alfa Bond Issuance PLC	372	410510	Her		XS1513741311	2111-01-01	840-USD	300.00	20 063 204.85	5.11		Bloomberg
GTH Finance B.V.	528		Her		XS1400710726	2023-04-26	840-USD	200.00	14 805 460.58	3.77		Bloomberg
Borets Finance DAC	372		Her		XS1596115409	2022-04-07	840-USD	200.00	13 652 449.68	3.48		Bloomberg
Metalloinvest Finance DAC	372		Her		XS1603335610	2024-05-02	840-USD	250.00	17 470 619.96	4.45		Bloomberg
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	792		Her		XS1605397394	2022-05-03	840-USD	200.00	12 788 005.21	3.26		Bloomberg
Rusal Capital D.A.C.	372		Her		XS1577964965	2023-05-03	840-USD	200.00	13 555 253.62	3.45		Bloomberg
United States Steel Corporation	840	251897152	Her		US912909AN84	2026-03-15	840-USD	200.00	10 879 977.14	2.77		Bloomberg
CBOM Finance P.L.C.	372		Her		XS1964558339	2024-06-25	840-USD	250.00	17 212 355.92	4.39		Bloomberg
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	792		Her		XS1691349010	2023-09-29	840-USD	200.00	12 123 175.02	3.09		Bloomberg
Итого:									302 167 106.48	77.00		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)Расшифровки  
раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
							Облигации иностранных эмитентов				
							Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств -Доля от общей стоимости активов, в процентах		
Government of the United States of America	840			US912828Y461	2020-07-31	840-USD	4400.00	28 648 869.02	7.30		Bloomberg
The Republic of Turkey	792			US900123CP36	2028-02-17	840-USD	400.00	24 040 456.54	6.13		Bloomberg
The Republic of Turkey	792			US900123BH29	2021-03-30	840-USD	230.00	15 205 237.96	3.87		Bloomberg
							Итого:	67 894 563.52	17.30		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Служебный												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									итого по видам дебиторской задолженности			
									Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 46171-БЮ от 24.05.2013		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	56 827.38	56 827.38	0.01	
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 46171-БЮ от 24.05.2013		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	62 143.02	62 143.02	0.02	
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014		АО «Открытие Брокер»	7710170659	1027739704772	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	46 225.28	46 225.28	0.01	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг US71656MAF68	2019-09-28	Petroleos Mexicanos			Avenida Marina Nacional No. 329, Colonia Petroleos Mexicanos, Mexico, D.F. 11311, Mexico	484	213 376.68	213 376.68	0.05	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг XS1691349010	2019-09-29	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.			Anafartalar Mahallesi, Atatürk Bulvar No: 8, Altındag, Ankara, Turkey	792	330 129.95	330 129.95	0.08	
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг US900123BH29	2019-09-30	The Republic of Turkey			The Undersecretariat of Treasury of the Republic Prime Ministry,İsmet Inonu Bulvari, 06510 Emek, Ankara,Turkey	792	416 688.41	416 688.41	0.11	
Итого:									1 125 390.72	1 125 390.72	0.29	



0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки  
раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)										
Вид (описание) зadолженности	Код валюты зadолженности	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
						Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность		
						Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма зadолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах		
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_ЕОБЛ_РГС_7623_ 0_366946 от 27.09.2019	2019-10-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	121 679.28	121 679.28	3.58	643	
Итого:						121 679.28	121 679.28	3.58		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)												
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Обязательства	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
									Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
									Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)- доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор 532-ДЕПО-ПИФ от 10.07.2013	2019-10-07	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	47 822.83	47 822.83	1.41	
Расчеты по прочим расходам/доходам	643-RUB	Договор 532-ДЕПО-ПИФ от 10.07.2013	2019-10-07	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	643	37 205.84	37 205.84	1.10	
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ ПИФ 2275 от 08.12.2011	2019-10-21	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	503 600.65	503 600.65	14.84	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/9 - УК от 10.12.2009	2019-10-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	115114, г.Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4	643	85 089.20	85 089.20	2.51	
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 04/17-УКПИФ от 23.11.2017	2019-10-31	ПАО "РГС Банк"	1027739004809	7718105676	107078, г.Москва, Мясницкая ул., д.43, стр.2	643	16 416.83	16 416.83	0.48	
Итого:									690 135.35	690 135.35	20.33	

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

Огородов Андрей Валериевич

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

Бурганов Вадим Газинурович