Сведения о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ", инвестиционные паи которых не ограничены в обороте								
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Информация о предшествующих названиях паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в соответствии с п. 1.3. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02 ноября 2020 года N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»								
Полное и сокращенное название ПИФ	Предшествующие названия ПИФ с указанием даты изменения	Номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ	Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев	Реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев	Минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев	Информация об агентах по выдаче, погашению инвестиционных паев	Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок (далее при совместном упоминании - посреднический договор)	Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» (ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии»)	с 25.03.2022 - Полное наименование: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции Азии». Сокращенное наименование: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» до 25.03.2022 (включительно) - Полное наименование: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции Азии». Сокращенное наименование: БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции Азии»	зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524	не применимо*	не применимо*	не применимо*	Нет	Нет	В соответствии с условиями договора Специализированный депозитарий согласно подпункту 3.2.2 пункта 3.2 главы 3 Указания Банка России от 22 июля 2020 г. № 5511-У «О требованиях к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и специализированного депозитария» (далее – «Указание № 5511-У») не обязан предотвращать возникновение конфликта интересов в случае, если конфликт интересов возник у Специализированного депозитария при одновременном соблюдении следующих условий: 1) возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельством, предусмотренным абзацем 2 пункта 2 Приложения № 3 к Указанию № 5511-У, а именно: с совершением Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц на основании информации о принятии Управляющей компанией (Специализированным депозитарием, осуществляющим прекращение Фонда) решения о совершении сделки за счет имущества, составляющего Фонд (до совершения данной сделки за счет имущества Фонда); 2) возникновение конфликта интересов не связано с обстоятельством, предусмотренным пунктом 13 Приложения № 3 к Указанию № 5511-У, а именно: с совершением Специализированным депозитарием (ответственным лицом Специализированного депозитария) за счет имущества, составляющего прекращаемый Фонд, сделок на условиях, не являющихся наилучшими доступными для Специализированного депозитария (ответственного лица Специализированного депозитария) условиями совершения указанных сделок на момент их заключения; 3) возникновение конфликта интересов связано с обстоятельством, предусмотренным подпунктом 5.1.1 пункта 5 Приложения № 1 к Указанию № 5511-У, а именно: договор между Управляющей компанией Закрытого паевого инвестиционного фонда и Специализированным депозитарием предусматривает право Специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов и содержит сведения об указанном конфликте интересов, за исключением персональных данных

*** Выдача инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда, в соответствии с требованиями, установленными Решением Совета директоров Банка России 10 февраля 2023 года, не осуществляется.**