

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат	Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» доверительному управляющему Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Открытие – Глобальные инвестиции», иным лицам.
---------	---

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Открытый пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Открытие – Глобальные инвестиции»
--------------	--

(ОПИФ смешанных инвестиций «Открытие – Глобальные инвестиции»)

Государственный
регистрационный
номер

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

Лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00048 от 11.04.2001, выдана ФКЦБ России бессрочно
----------	--

Государственная регистрация Правил доверительного управления	Правила доверительного управления пассивным инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России № 3059 от 29.10.2015
--	---

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Акционерное общество	Аудиторская компания
	«Арт-Аудит» (АО АК «Арт-Аудит»)	

Государственный регистрационный номер	1024101025134			
Место нахождения	123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 32А, стр. 22			
Наименование СРО	Саморегулируемая «Содружество»	организация	аудиторов	Ассоциация
Номер в реестре	ОРНЗ 11606069430			

Мы провели аудит прилагаемой отчетности Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Открытие – Глобальные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» состоящей из:

Баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.01.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества паевого инвестиционного фонда за январь 2016,

Справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,

Справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,
Отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.01.2016,

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.02.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.03.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.04.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.05.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2016;

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.06.2016,

Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2016;

АО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22 т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 29.07.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.08.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.09.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 31.10.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.11.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2016;
Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости имущества паевого инвестиционного фонда на 30.12.2016,
Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2016;
Отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Аудит проводился в отношении отчетности, составленной в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденного Постановлением ФКЦБ от 22.10.2003 N 03-41/пс;
- Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-и;

- Указанием Банка России от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;

- Указанием Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Ответственность за отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Руководство управляющей компании.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, правил доверительного управления, правил определения стоимости чистых активов и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности.

Мнение

По нашему мнению, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Открытие – Глобальные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» по состоянию на отчетные даты 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2016 года по 30 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

- Ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- Состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- Стоимость чистых активов Фонда; оценка 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;
- Сделки, совершенные с активами Фонда

соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также иным нормативным правовым актам.

АО АК «Арт-Аудит»

**Руководитель департамента аудита
инвестиционных предприятий, бирж,
внебюджетных фондов**

(по доверенности № 9 от 26.01.2017)

квалификационный аттестат аудитора № 01-000277,
выдан на основании решения Саморегулируемой
организации аудиторов Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России» от 12.12.2011 Приказ № 31,
на неограниченный срок.



И.В. Нестерова

«22» февраля 2017 г.

АО АК «Арт-Аудит», независимый член PrimeGlobal
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, стр. 22 т/ф (495) 374-85-20
mail@art-audit.com, www.art-audit.com

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"Открытие - Глобальные инвестиции"

Сокращенное наименование: ОПИФ смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные
инвестиции"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд смешанных инвестиций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
3059

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
29.10.2015

Инвестиционные пай 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: Российская Федерация, г.Москва

Фактический адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 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: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: АО

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, к.Б

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

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, к.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: Российская Федерация, г.Москва

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: 20160212-12

Дата исходящего: 12.02.2016

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчетность ООО УК "ОТКРЫТИЕ" Д.У. ОПИФ смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции" за на 29.01.2016г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов павого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 29.01.2016

Текущая дата составления справки: 29.01.2016

Предыдущая дата составления справки: 28.01.2016

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	164 953.88	164 953.88
- в рублях	011	164 953.88	164 953.88
- 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	22 184 524.6	21 550 184.6
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	11 697 219.5	11 155 925.94
Акции российских акционерных обществ	070	13 623 500	14 040 120
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	10 256 859.27	10 617 321.94
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	3 413 279.48	3 848 425.17
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
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
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	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	2 393 804.54	2 753 171.1
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 804 611.69	2 223 198.2
- 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	564 192.85	504 972.9
- прочая дебиторская задолженность	264	25 000	25 000
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)	270	60 320 861.79	60 281 677.46
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	113 641.14	0
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	71 140.94	172 121.85
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	184 782.08	172 121.85
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	60 136 079.71	60 109 555.61

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевового инвестиционного фонда) - штук	500	57 544,05415	57 544,05415
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	1 045,04	1 044,58

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:

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

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

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 факте совершения ошибки

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)

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

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):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (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: 29.01.2016

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	57 297 341.92
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	050	0
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	2 838 737.79
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	60 136 079.71

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	874.70394	164.95388
в рублях	011	874.70394	164.95388
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 том числе:	030	0	47 505.2441
- акции	031	0	13 623.5
Акция Открытое акционерное общество "Нефтяная Компания "Роснефть"; обыкновенная; 1-02-00122-А		0	4 086,75
Акция Публичное акционерное общество "МТС"; обыкновенная; 1-01-04715-А		0	4 373,1
- облигации	032	0	33 881.7441
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	293.624
от 1 года до 3 лет		0	13 860.4671

Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 24018RMFS		0	8 595,7116
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26206RMFS		0	4 066,86
более 3 лет		0	19 727,653
Облигация Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"; 4-01-03924-J		0	4 987,5
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26212RMFS		0	5 952,153
Облигация Публичное акционерное общество "Магнит"; 4B02-10-60525-P		0	5 218,2
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	45 288,4617	0
- акции	041	6 761,168	0
Акция Публичное акционерное общество "Уралкалий"; обыкновенная; 1-01-00296-A		6 256,653	0
- облигации	042	38 527,2937	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		10 857,81805	0

Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 25082RMFS		9 490,0992	0
от 1 года до 3 лет		17 454,37565	0
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 24018RMFS		8 598,2652	0
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26206RMFS		8 596,3053	0
более 3 лет		10 215.1	0
Облигация Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"; 4-01-03924-J		4 999,5	0
Облигация Публичное акционерное общество "Магнит"; 4B02-10-60525-P		5 215,6	0
- 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	10 938.73196	2 393.80454
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	7 949.69291	1 804.61169
Акционерное общество «Открытие Брокер»; р/с 92785; Доллар США		7 942,36235	0

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	052	2 532.8546	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	456.18445	564.19285
- прочая дебиторская задолженность	054	0	25
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	501.525	10 256.85927
- ценные бумаги иностранных государств	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	501.525	3 413.27948
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0

в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
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 объектов	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	57 603.4226	60 320.86179
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	280.42513	113.64114
Резервы на выплату вознаграждений	120	25.65555	71.14094
Инвестиционные пай	130	57 297.34192	60 136.07971

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	57 603.4226	60 320.86179
--	-----	-------------	--------------

Примечание:

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	20 585.92512	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 587.84096	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 1.91584	0
ОФЗ 26212	030	-0,18815	0
РОССИЯ-ОФЗ-26206- ПД	030	-7,99	0
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 (040-050)	060	0	0

Выручка от продажи ного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей ного имущества	080	0	0
Результат от продажи ного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	280.38189	0
Дивиденды по акциям	110	42.15535	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	561.47058	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 017.88267	0
в том числе			
- акции	141	1 076.92055	0
- облигации	142	218.31609	0
- инвестиционные паи	143	722.64603	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	120.04303	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	120.04303	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 пассивным инвестиционным фондом	170	206.93541	0
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	184.78208	0
Прочие доходы	180	25.65555	0
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
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	2 838.73782	0

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	164.95388	0.27	
в том числе:				
- в рублях	110	164.95388	0.27	
- 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	47 505.2441	78.75	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	37 005.9201	61.35	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	22 184.5246	36.78	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 197.8955	1.99	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	13 623.5	22.59	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	10 499.324	17.41	
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	10 499.324	17.41	
- 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 пассивных инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
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	0	0	
- 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	10 256.85927	17	
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	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	3 413.27948	5.66	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	2 393.80454	3.97	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 804.61169	2.99	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	564.19285	0.94	
- прочая дебиторская задолженность	1240	25	0.04	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	60 320.86179		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810194000001415 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	164,95388	0,27

22

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость	Доля от общей	Доля от общего	Дата погашения
24018RMFS	8 595,7116	14,25	0,006	27.12.2017
26212RMFS	5 952,153	9,87	0,003	19.01.2028
26206RMFS	4 066,86	6,74	0,003	14.06.2017
26205RMFS	1 815	3,01	0,001	14.04.2021
26214RMFS	1 754,8	2,91	0,001	27.05.2020

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость	Доля	Номер	Серия	Дата
ЛенСпецСМУ ЗАО	1 197,8955	1,99	4-02-17644-J	-	12.12.2017

Расшифровка строки 315 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимо	Доля	Доля
ПАО "МТС"	4 373,1	7,25	0,001
ОАО "НК "Роснефть"	4 086,75	6,78	0
ПАО "ГМК "Норильский никель"	2 920,5	4,84	0
ПАО "Уралкалий"	2 243,15	3,72	0,001

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимо	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ПАО "Магнит"	5 218,2	8,65	4B02-10-60525-P	-	16.07.2020
АО "ПКТ"	4 987,5	8,27	4-01-03924-J	-	09.12.2025
Альфа Укрфинанс ООО	293,624	0,49	4-01-36416-R	-	03.06.2016

Расшифровка строки 540 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Доля	Категория	Тип акций	Наименование
--------------	-----------	------	------	-----------	-----------	--------------

American Capital Agency	2 086,6452	3,46	0	обыкновенная	обыкновенная	Нью-Йоркская фондовая биржа; London Stock Exchange; Насдак (Nasdaq); Нью-Йоркская фондовая биржа_3758-У; Нью-Йоркская фондовая биржа_NYSE_Euronext_3758-У;
Calpine Corporation	1 326,63428	2,2	0	обыкновенная	обыкновенная	London Stock Exchange; Насдак (Nasdaq); Нью-Йоркская фондовая биржа_3758-У; Нью-Йоркская фондовая биржа; Нью-Йоркская фондовая биржа_NYSE_Euronext_3758-У;

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Наименование	Оценочная	Доля в стоимости	Дата	Дата отсуждения
--------------	-----------	------------------	------	-----------------

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание	Наименован	Сумма	Фактически	Доля в	Дата	Дата
------------	------------	-------	------------	--------	------	------

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание	Наименован	Сумма	Фактически	Доля от	Дата	Дата
------------	------------	-------	------------	---------	------	------

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73



Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна

Должность: Начальник Управления внутреннего учета

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата



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

Код формы по ОКУД 0420502
Месичная

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
2016-02-29	2016-01-29	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	283786.61	164953.88	0.42	0.42
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	283786.61	164953.88	0.42	0.42
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	283786.61	164953.88	0.42	0.42
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	46652552.95	47505244.10	68.65	69.02
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	11769527.95	11697219.50	17.32	17.41

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5210920.00	5218200.00	7.67	7.71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	30304785.00	22184524.60	44.59	44.83
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 паявых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	4578240.00	13623500.00	6.74	6.77
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4578240.00	13623500.00	6.74	6.77
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: облигация 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	12874261.33	10256859.27	18.94	19.05
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	9821277.46	6843579.79	14.45	14.53
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3052983.87	3413279.48	4.49	4.52
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	8149716.55	2393804.54	11.99	12.06
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	7313361.41	1804611.69	10.76	10.82
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	811355.14	564192.85	1.19	1.20
прочая	08.04	25000.00	25000.00	0.04	0.04

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	67960317.44	60320861.79	100.55

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	203144.08	113641.14	55.19	0.30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	164922.70	71140.94	44.81	0.24
в том числе: управляющей компании	11.1	8758.73	7792.55	2.38	0.01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	156163.97	63348.39	42.43	0.23
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	368066.78	184782.08	100.00	0.54

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 09–12)	13	67592250.66	60136079.71
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	64 177.55332	57 544.05415
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	1053.21	1045.04

Расшифровки активов и обязательств, применяемые в расчете стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Первичный номер фактуса кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Санкт-Петербургский банк "Ориент"	50250000001180	7971	-	RUB	расчетный	28 0786,60	0,42	-
Итого	X	X	X	X	X	X	28 0786,60	0,42	X

1.2. Денежные средства на счетах на депозит в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет на депозит	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Первичный номер фактуса кредитной организации	Код валюты счета на депозит	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Целевые функции российских компаний (за исключением холдингов)

2.1. Целевые функции российских компаний (за исключением холдингов)

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО ССМО "СамСмоуСМБ"	5027900144308	7802984369	ПАО	4-02-17644-J	RU000A0TF706	2017-12-31	1150.00	120063.95	1.77	ФБС ММВБ	-
2	ООО "Альфа Уайфинет"	502718009578	7708679022	ООО	4-01-76436-B	RU000A0TFD17	2016-06-01	289.00	291046.00	0.43	ФБС ММВБ	-
3	ПАО "Миргаз"	5032504947947	2300005638	ПАО	4B02-1B-40525-P	RU000A0FV8V2	2016-03-21	5200.00	5210920.00	7.67	ФБС ММВБ	-
4	АО "ИСТ"	5027900701240	7801115497	АО	4-01-07924-J	RU000A0FW854	2025-12-09	5000.00	5062500.00	7.45	ФБС ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	11769527.95	17.32	X	X

3.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	5007779085636	7710148360	06.04.850%	RU000A0FR007	2021-04-14	4000.00	4256340.00	6.26	ФБС ММВБ	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	5007779085636	7710148360	06.06.850%	RU000A0FR018	2017-06-14	4200.00	4099117.00	6.03	ФБС ММВБ	-

№ строки	Наименование эмитента	Наименование и муниципальное образование, от имени которого выпущены ценные бумаги, с которыми связано муниципальное образование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государствен- ный регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова- ние биржи	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

2.5. Региональные депозитарные расчеты

№ строки	Наимено- вание эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа- ционная форма эмитента	Государ- ственный регистра- ционный номер (идентифи- кационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штуки	Наимено- вание эмитента представ- ляемых активов, бумаги	ТИН эмитента представ- ляемых активов, бумаги	Вид представ- ляемых активов, бумаги	Реестра- ционный номер представ- ляемых активов, бумаги	Код ISIN представ- ляемых активов, бумаги	Код государст- ва регистра- ции (идентифи- кационный номер) выпуска представ- ляемых активов, бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наимено- вание биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.6. Инициативы или планы инициативных фондов

№ строки	Наименование налогоплательщика и фонда	Регистрационный и номер прав доверительного управления фондом	Наименование управляющей компания налогоплательщика и фонда	ИНН управляющей компания налогоплательщика и фонда	Код ISIN (если применяется)	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.7. Акции российских иностранных обществ

№ строки	Наименование и тип акций	ОГРН компании	ИНН компании	Организационно-правовая форма компании	Государственный регистрационный номер идентификации полной мощности	Код ISIN (если применяется)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Трактор"	502100170218 0	5011020407	ПАО	5-01-00156-A	RU0007061130	обыкновенн я	1000.00	2107000.00	3.19	NYSE	-
2	ПАО "ТМК "Норильский никель"	5020400000079 0	5001001710	ПАО	5-01-00155-F	RU0007200413	обыкновенн я	270.00	2448340.00	3.63	NYSE	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6.73	0.00	Х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Облигации с обеспечением покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН эмитента	Организация по-прежнему форма выпуска	Государственный регистрационный номер идентификации облигаций выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Идентификационный номер облигации, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия с обеспечением покрытием	Регистраторы и ипотечный право доверительного управления ипотечными сертификатами участия с обеспечением покрытием	Наименование управляющей ипотечными сертификатами	ИНН управляющей ипотечными сертификатами	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование ценной бумаги	Код депозитария на регистрационном (инкотермовском) документе	ТИН эмитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представитель эмитента ценной бумаги)	ИНН/ТИН эмитента (представитель эмитента ценной бумаги)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код депозитария на регистрационном (инкотермовском) документе (представитель эмитента ценной бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости предоставляемых ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.00	8.00	8	8

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и инвестиционный фонд	Код депозитария регистрационного (инкотермовского) документа	ТИН иностранного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование и код, выдающий пай (акция) иностранного инвестиционного фонда (полное наименование эмитента ценной бумаги)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости предоставляемых ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BlackRock MSCI Emerging Markets ETF	USA	000	Пай	BlackRock Fund Advisors	US8642872549	1 320	3004302.83	4.42	0.00	NYSE	-
2	SPDR Gold Trust	USA	000	Пай	SPDR State Street Global Advisors	US78467V1070	150	3111049.62	4.50	0.00	NYSE	-

42

0	Fund's Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class)	GBR	800	Yes	Fund's Capital Management LLP	London, UKPT	2 200	2109200.00	3.52	0.00	00: MMBB	-
0	Market Vectors Gold Miners ETF	USA	800	Yes	Van Eck Global	US1766881000	900	1109725.00	0.93	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3823177.00	34.46	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование ценной бумаги	Код государственной регистрации (интерпретация 1-значности)	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	American Capital Agency	USA	800	-	US602403X1054	2230.00	3052983.87	4.49	0.00	NASDAQ GS	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3052983.87	4.49	0.00	X	X

3.7. Новые ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Подлежащее изъятию в права кредитора подлежащего изъятию

4.1. Подлежащее изъятию

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (определенное место) объекта	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Физическое, иное, лицо (гражданин) (арендодатель)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (определенное место) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества для земельных участков – каждому земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (указана площадь объекта)	Дата получения срока аренды	Стоимость аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

Подраздел 5. Иные вещные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной суммы из депозитных поступлений)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (указана площадь объекта долевого строительства)	Стоимость ипотеки	Дата от общей стоимости активов, %	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. Иные вещные права, связанные с неисключительным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (покупки) 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) возникающие из договора на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, иному лицу доверено средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/TIN контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.3. Иные существующие права по договорам, 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 дочернего инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/TIN контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.4. Иные существующие права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы дочернего инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН/TIN контракта по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Иные обязательства банка

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить обязательства банка	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Итоговые:

6.2.1. Итоговые (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Итоговые (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	OGRN/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	OGRN общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТНН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прямые инвестиции для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выданы в денежной единицей драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.6. Кудрявоцветные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить кудрявоцветную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.7. Иные ценности, не указанные в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники – физические лица)

№ строки	Вид (состав) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. ин-т, отнесено (ср. наметено) должником	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета процентов на тысячу рублей	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	0.00	Х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (состав) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета процентов на тысячу рублей	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налоговый налоговый долг	Расчет о взыскании ПБ РН0000A00K000	2016-04-20	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г. Москва, Никитинская ул., д. 9	5037739085636	323488.00	323488.00	0.18	-
2	Налоговый налоговый долг	Расчет о взыскании ПБ РН0000A00K000	2016-06-15	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г. Москва, Никитинская ул., д. 9	5037739085636	63882.00	63882.00	0.03	-
3	Налоговый налоговый долг	Расчет о взыскании ПБ РН0000A00TF00	2016-05-15	ЗАО ССМО "ЛенСпецМФ"	194218, г. Санкт-Петербург, Дачная пр-кт., д. 99	5027801344308	32178.50	32178.50	0.02	-
4	Налоговый налоговый долг	Расчет о взыскании ПБ РН0000A00TF00	2016-06-03	ООО "Альфа Фармзон"	107078, г. Москва, Малин Парашевский ул., д. 7, стр. 8	5087346089130	9025.47	9025.47	0.01	-

5	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02TK18	2016-08-03	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г Москва, Мясницкая ул., д 9	0037739085636	28112.00	28112.00	0.00	-
6	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02VTK7	2016-06-29	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г Москва, Мясницкая ул., д 9	0037739085636	394134.00	394134.00	0.29	-
7	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02VWV3	2016-08-11	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г Москва, Мясницкая ул., д 9	0037739085636	63008.00	63008.00	0.10	-
8	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02VMV2	2016-05-21	ПАО "Матрикс"	150000 Россия, Краснодарский край, Краснодар г., Ленинского ул., д 185	0032104945947	64428.00	64428.00	0.09	-
9	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02W054	2016-06-21	АО "ТРЕТ"	190015, г Санкт- Петербург, Мушкетерская ул 5	0023602712343	121000.00	121000.00	0.18	-
10	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02TYA5	2016-06-01	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г Москва, Мясницкая ул., д 9	0037739085636	31200.00	31200.00	0.05	-
11	Накопительный зуполный деткад	Решение о выплате ЦБ RU000A02V1P9	2016-08-03	Министерство финансов Российской Федерации	100000, г Москва, Мясницкая ул., д 9	0037739085636	36340.00	36340.00	0.02	-
12	Привлечение вкладных средств	Решение о выплате ЦБ L3502760333054	2016-08-10	American Capital Agency	2 Bethesda Metro Center 14th Floor Bethesda, MD	000	57519.17	57519.17	0.08	-
13	Привлечение у брокеров и в торговых компаниях	Договор о брокерстве 92785- 000 от 08.11.2015	2016-08-10	АО «Ориент Брокер»	125114, г Москва, Ленинградская ул., д 2, стр 4	0027739064772	5647663.52	5647663.52	0.60	-
14	Привлечение у брокеров и в торговых компаниях	Договор о брокерстве 92785- 000 от 08.12.2015	2016-08-10	АО «Ориент Брокер»	125114, г Москва, Ленинградская ул., д 2, стр 4	0027739064772	1465393.89	1465393.89	2.16	-

18	Расчеты с кредитором	Договор с кредитором № 077-048 от 06.09.2015 г.	2016-08-31	ООО АБ "Ари-Ардан"	1210007, г. Москва, Нарошкинское ш., д. 12А	0024101025614	25000.00	25000.00	0.04	-
Итого	X	X	X	X	X	X	8149716.55	8149716.55	01.99	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (содержание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (содержание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по векселям, выданным на оплату по поручению для депозитария	Договор 648-00100-01100 от 02.10.2015 г.	2016-03-09	АО "Специализированный депозитарий "ОТКРЫТЫЙ"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д. 31, к. Б	0027739039283	7992.00	0.17	-
2	Расчеты с управляющей компанией	ПДП № 3059 от 29.10.2015 г.	2016-03-16	ООО УК "ОТКРЫТЫЙ"	Российская Федерация, г. Москва	0027739072613	368126.11	83.56	-
3	Расчеты с агентом по размещению и выкупу ценных бумаг (спонсором, если	ПДП № 3059 от 29.10.2015 г.	2016-03-28	ООО УК "ОТКРЫТЫЙ"	Российская Федерация, г. Москва	0027739072613	34825.87	0.46	-

Итого	X	X	X	X	X	X	20144.08	95.19	X
-------	---	---	---	---	---	---	----------	-------	---

Поправочная запись к оценке и стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших поправки стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправлениям таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших поправки стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным декомпозиром при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих расхождений

№ строки	Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным декомпозиром при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих расхождений
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов пенсионного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов пенсионного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2

Информация о требованиях и обязательствах по открытым и (или) фактурным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по открытым и (или) фактурным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах инвестиционного фонда (базового инвестиционного фонда), составляющих портфель (одно) такой короткой позиции по указанным срочным контрактам
		код	контракта (тип)	выпуск	привл	срок погашения	наименование выпуска ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы инвестиционного или базового инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель инвестиционного инвестиционного фонда
 (уполномоченный представитель базового инвестиционного фонда)
 Уполномоченное лицо специализированного депозитария



Страница 26 из 27

(Подпись)
 Директор Виктор Владимирович
 (подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 ОТДЕЛ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ОДИН
 СУХОДА А.В.

материального имущества фонда (материального имущества фонда)

(сметная, фактическая)

Страница 27 из 27

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 листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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 2016	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	-185630.79
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-23802.10
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-161828.69
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 залоговыми	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	660080.02
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	529747.41
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	131052.18
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 документация	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	0.00
дебиторской задолженности	02.11	-719.57
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-59886.37
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	366603.86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	330813.22
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	33790.64
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	262099.97
в том числе:		
управляющей компании	06.01	161292.29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	100807.68
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	26069.93
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	6965174.13
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строка 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	7456170.95

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

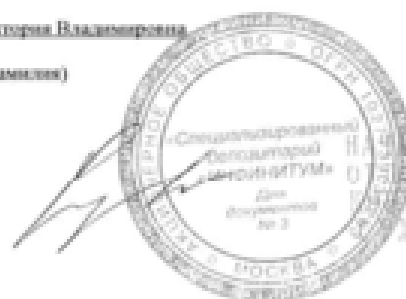
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	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				
дисконтные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому дисконтному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (когдашние, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Дейкина Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
ХОДА А.В.

депозитария акционерного инвестиционного
фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

6

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
31.03.2016	29.02.2016	RU/R

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	742719.53	283786.61	0.96	0.97
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	742719.53	283786.61	0.96	0.97
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	742719.53	283786.61	0.96	0.97
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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 залоговых)

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	41817217.08	46652552.95	54.06	54.42
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	11701797.70	11769527.95	15.13	15.23

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5206760.00	5210920.00	6.73	6.78
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	24740735.38	30304785.00	31.99	32.20
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 или паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	5374684.00	4578240.00	6.95	6.99
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5374684.00	4578240.00	6.95	6.99
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	19251799.93	12874261.33	24.89	25.05
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	1943842.90	0.00	2.51	2.53
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	8056100.36	9821277.46	10.42	10.48
акции иностранных акционерных обществ	03.05	9251856.67	3052983.87	11.96	12.04
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) выданным 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

64

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	15538176.44	8149716.55	20.09	20.22
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14565683.54	7313361.41	18.83	18.95
по сслкам	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	972492.90	811355.14	1.26	1.27
прочая	08.04	0.00	25000.00	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	77349912.98	67960317.44	100.66

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	268576.55	203144.08	53.25	0.35
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	235804.11	164922.70	46.75	0.31
в том числе: управляющей компании	11.1	9957.80	8758.73	1.97	0.01
специализированному депо/регистратору, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	225846.31	156163.97	44.78	0.29
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	504380.66	368066.78	100.00	0.66

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 09–12)	13	76845532.32	67592250.66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	74 034.82308	64 177.55332
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	1037.96	1053.21

Расшифровка активов и обязательств, применяемых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел I. Денежные средства

I.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер факта кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Катан-Матвийский банк Открытие"	10526050001000	1971	-	RUB	расчетный	741719.33	0.7%	-
Итого	X	X	X	X	X	X	741719.33	0.7%	X

I.2. Денежные средства на счетах на депозит в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет на депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер факта кредитной организации	Код валюты счета на депозит	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

2.1. Облигации российских муниципальных образований

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата покупки	Количество в составе активов, шт/к	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "СМО "АвиаСамСтр"	502780154430 8	7802084500	АО	4402-17644-3	RU000A0TF 765	2013-11-12	1150.00	1060792.20	1.17	046 MMBB	-
2	ООО "Авиа Уарфинанс"	508734608917 0	7708679022	ООО	4401-36416-8	RU000A0TFD 377	2014-06-03	289.00	291745.50	0.38	046 MMBB	-
3	ПАО "Магнит"	503230494794 7	7709087638	ПАО	4802-08- 48525-Р	RU000A0FV 6492	2014-07-23	5200.00	5206760.00	6.73	046 MMBB	-
4	АО "ВКТ"	502780271214 3	7805113497	АО	4401-67924-3	RU000A0FWS 54	2015-11-09	7000.00	7142500.00	9.65	046 MMBB	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	11704792.70	18.13	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата покупки	Количество в составе активов, шт/к	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1010719085636	7710168360	562068MP5	RU000A0RRU 8	2017-06-14	4200.00	4095747.00	5.30	046 MMBB	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1010719085636	7710168360	200188MP5	RU000A0FV78, 7	2015-11-27	9700.00	8977600.00	12.00	046 MMBB	-

3	Министерство Финансов Российской Федерации	0017719085636	7710148360	2508185875	RU0000A00TW 001	2014-07-11	3600.00	2364934.00	4.63	946.555000	-
4	Министерство Финансов Российской Федерации	0017719085636	7710148360	2621485875	RU0000A00TYA 0	2020-07-27	2000.00	1828000.00	2.36	946.555000	-
5	Министерство Финансов Российской Федерации	0017719085636	7710148360	2900185875	RU0000A00VTR	2020-01-20	7540.00	7334175.36	6.70	946.555000	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	24740715.36	31.99	Х	Х

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмиссии	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, шт/г	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование эмитента	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

2.4 Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование и юридический адрес организации, от имени которой выпущены бумаги, или лица получив представительные полномочия от организации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (по примечанию)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.3. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер свидетельства о государственном регистрационном номере выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование выпуска представительных активов эмитента бумаг	ТИМ эмитента представительных активов эмитента бумаг	Вид представительных активов эмитента бумаг	Регистрационный номер представительных активов эмитента бумаг	Код ISIN представительных активов эмитента бумаг	Код государства регистрации (интерпретация) эмитента представительных активов эмитента бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.6. Наименования или иные наименования фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость, актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.7. Акции российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Генеральный директор эмитента (фамилия, имя, отчество)	Код ISIN (если применим)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость, актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	БАО АФХ "Система"	0027500001893	7703104430	БАО	0-03-03550-А	RU000A000285	обыкновенная	124000.00	2170000.00	2.40	ФХ ММВБ	-
2	БАО "Уралмаш"	0025960702189	50110259607	БАО	0-01-082796-А	RU00007062302	обыкновенная	188000.00	3704000.00	4.14	ФХ ММВБ	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	6.55	0.00	Х

2.8. Вклады российских кредитных учреждений

№ строки	Наименование кредитного учреждения	ОГРН кредитного учреждения	ИНН кредитного учреждения	Организационно-правовая форма кредитного учреждения	Срок платежа по вкладу	Стоимость, актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Обязательства с залоговым покрытием

№ строки	Наименование актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организация-ипотекари формы участия	Государственный регистрационный номер Единого государственного реестра недвижимости	Код ИНН (или присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Наличие сертификата участия

№ строки	Подлинное или заверенное, идентифицируемое имущество участника и залоговое обеспечение	Регистрационный номер права собственности на имущество участника и залоговое обеспечение	Наименование управляющего залоговым покрытием	ИНН управляющего залоговым покрытием	Код ИНН (или присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Данные о валютных инструментах

3.1. Облигации иностранных юрисдикционных организаций

№ строки	Наименование облигации	Код государственной регистрации (идентификация) облигации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование облигации	Код государственной регистрации (идентификация) облигации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование облигации	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.4. Иностранная декомпозиция рисков

№ строки	Наименование компании	Код государства регистрации (англоязычный вариант)	TIN компании	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Наименование инструмента предоставления ценных бумаг	ISIN/IDN инструмента предоставления ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер проспекта ценных бумаг	Код ISIN предоставления ценных бумаг	Код государства регистрации (англоязычный вариант) предоставления ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов, предоставляемых ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	noo	US297560 K1001	US297560 K1001	13626.00	-	noo	акции обыкновенные	Globalvix DPM515	Globalvix DPM515	-	1943842.90	2.51	0.00	London Stock Exchange	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1943842.90	2.51	X	X

3.5. Пая (иные) иностранные инвестиционные фонды

№ строки	Наименование и идентификационный фонд	Код государства регистрации (англоязычный вариант) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование и идентификационный пая (иные) инвестиционного фонда (если не выдается пай (ваучер акций) инвестиционным фондом)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости предоставляемых ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Division Daily Russia Short US Shares	USA	800	Yes	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC	US254098.7002	1 430	1881376.77	2.43	0.06	NYSE	-
2	SPDR Gold Trust	USA	800	Yes	SPDR State Street Global Advisors	US79463V1078	290	2305689.59	2.98	0.00	NYSE	-
3	Fidelity Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETP (RU10 Share Class)	GBR	800	Yes	Fidelity Capital Management LLP	401000L.NCP77	3 430	2807640.00	5.00	0.09	SGX MMBG	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	8056100.36	10.42	0.15	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование компании	Код страны регистрации (инкорпорации) компании	TIN компании	Регистрационный номер налогоплательщика	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости российских ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chemtura Corporation	USA	800	US16349310095	US16349310095	2970.00	8366976.76	4.03	0.00	-	-
2	Frederick Seaver Living Inc.	USA	800	US11246310493	US11246310493	3680.00	9958879.97	5.11	0.00	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	9251876.73	11.96	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

45

Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Физическое, полное наименование (при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер-объекта (или инвентарь)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земли и вид разрешенного использования 1)	Код муниципалитета, на территории которого расположен объект	Адрес (используемый по) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

Подраздел 5. Ипотечные 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. Ипотечные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата подписания договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (используемый по) объекта долевого строительства	Стоимость аренды	Дата от общей стоимости аренды, %	Примечания
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 Ипотечные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возведения) и возникновением из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) возникшего разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

47

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (фактически имеющийся) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Неучтенные права по договорам, на основании которых отсутствуют строения/здания (создаваемые) объекты недвижимого имущества (в том числе на праве объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанном объекте недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (фактически имеющийся) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Неучтенные права по договорам, на основании которых отсутствуют реконструируемые объекты недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (фактически имеющийся) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить имущество, являющееся правами	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фактически уплачено (при наличии) процентов по договору	Сведения о дебиторе, удостоверяющие личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Заемщики (юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные поступления, не указанные в подразделах 3-6

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проклада документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (координаты) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Масса пробы драгметалла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

Т.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценными металлами по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.7. Иные активы, не указанные в таблицах Т.1 - Т.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить иное активы	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

82

№ строки	Вид (наименов.) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финанс. инст. отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименов.) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Наименований купонный доход	Удостоверение выпуска ценных бумаг	05.06.2016	Министерство Финансов Российской Федерации	дог0903, г. Москва, Никитинская ул., д. 9	10317319083636	90258.00	90258.00	0.12	01.0000A008JL8
2	Наименований купонный доход	Удостоверение выпуска ценных бумаг	04.06.2016	ЗАО ССМО "ДевСинд"МУ	2790214, г. Санкт-Петербург, Девяткина пр-кт., д.99	1027802104308	9933.50	9933.50	0.01	01.0000A0TTX3d
3	Наименований купонный доход	Удостоверение выпуска ценных бумаг	03.06.2016	ОАО "Альфа-Уоррингтон"	507078, г. Москва, Малин Нормандской ул., д.7, стр.8	5047940089570	13935.50	13935.50	0.02	01.0000A0TTDU7
4	Наименований купонный доход	Удостоверение выпуска ценных бумаг	29.06.2016	Министерство Финансов Российской Федерации	дог0903, г. Москва, Никитинская ул., д. 9	10317319083636	292940.00	292940.00	0.38	01.0000A0TUTL7

3	Накопительный кредитный договор	Уплата ипотеки заемщиком в банк	31.05.2016	Министерство финансов Российской Федерации	1000007, г. Москва, Никитинский ул., д. 9	00173190876/36	81648.00	81648.00	0.11	BL0000A0TW000
4	Накопительный кредитный договор	Уплата ипотеки заемщиком в банк	31.07.2016	ООО "Мирот"	150002 Россия, Краснодарский край, Краснодар р., Ленинского у.л., д.185	0012004907947	015700.00	111700.00	0.15	BL0000A0TV000
7	Накопительный кредитный договор	Уплата ипотеки заемщиком в банк	31.06.2016	АО "ТЭК"	1700015, г. Санкт- Петербург, Мокшанский канал, д.5	00170027112141	079450.00	179450.00	0.23	BL0000A0PW004
8	Накопительный кредитный договор	Уплата ипотеки заемщиком в банк	01.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	1000007, г. Москва, Никитинский ул., д. 9	00173190876/36	42080.00	42080.00	0.05	BL0000A0TV005
9	Накопительный кредитный договор	Уплата ипотеки заемщиком в банк	01.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	1000007, г. Москва, Никитинский ул., д. 9	00173190876/36	96940.40	96940.40	0.13	BL0000A0TV139
10	Договоры заклада, ипотеки	Регистрация и выплата дивидендов	31.08.2010	American Capital Advent	2 Bethesda Metro Center 14th Floor Bethesda, MD	000	51787.42	51787.42	0.07	US001501CN1054
11	Договор з/п Финансов и в торговом кредитном (RUB)	Договор з/п Финансов и в торговом кредитном (RUB) от 08.10.2015	31.08.2010	АО «Океанские Брокеры»	015114, г. Москва, Ленинградский у.л., д.2, стр.4	0017319704732	2707198.04	2707198.04	0.37	-
12	Договор з/п Финансов и в торговом кредитном (USD)	Договор з/п Финансов и в торговом кредитном (USD) от 08.12.2015	31.08.2010	АО «Океанские Брокеры»	015114, г. Москва, Ленинградский у.л., д.2, стр.4	0017319704732	102007997.20	102007997.20	11.19	-
Итого	X	X	X	X	X	X	15538176.44	15538176.44	20.09	X

II Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (категория) задолженности	Сведения по состоянию задолженности	Дата окончания срока по которому задолженность	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) кредитора	Сведения о документах, указывающих на личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности, %	Примечания
----------	----------------------------------	---	--	--	---	--	-----------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0,00	0,00	№

3. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГНИП кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей задолженности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по поставкам/услугам	Договор 646-ДП/ДО-11140 от 02.10.2015 г.	07.04.2016	АО "Специализированной договорной" 7034400017000"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027719039283	9127,90	1,85	-
2	Расчеты по оплате расходов/услугам	Договор 646-ДП/ДО-11140 от 02.10.2015 г.	31.08.2016	АО "Специализированной договорной" 7034400017000"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	1027719039283	1018,53	0,36	-
3	Расчеты с УК	ИДТУ № 3059 от 29.10.2015 г.	31.04.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	1027719032613	205201,32	60,68	-
4	Расчеты с дебитором	ИДТУ № 3059 от 29.10.2015 г.	31.04.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	1027719032613	51218,60	10,36	-
Итого	№	№	№	№	№	№	268776,35	93,25	№

Показательная таблица в строках о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах использования разниц наций со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о примененных мерах по предотвращению таких разниц наций

№ строки	Информация о фактах использования разниц наций со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о примененных мерах по предотвращению таких разниц наций
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За 04.03.2016 произошло увеличение CVA Фонда на 14.94 % в связи с падением инвестиционных паев по коду АО_00_ОСНПН_УК_00008_0_70100-01.01.01.2016

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), инвестиционные права по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости по базовым активам	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель (совокупный портфель) по опциям по указанным срочным контрактам
		код	наименование (тип)	выпуск	привлечение	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, подпадающего или не подпадающего под действие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Однородная стоимость базовых активов по всем срезамм контрастам, финансовым инструментам по которым составляет активы ликвидированного или бывшего ликвидированного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель ликвидированного ликвидированного фонда

Однородная стоимость базовых активов по всем срезамм контрастам

Уполномоченное лицо ликвидированного ликвидированного фонда

Ликвидированного ликвидированного фонда (ликвидированного ликвидированного фонда)



[Handwritten signature]

Директор Виктор Владимирович

(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОБИФ
СУХОЗ А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый пассив инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	-390233.76
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-210140.46
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-180093.30
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 залоговыми	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-326142.18
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	481861.30
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-802271.73
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	-5731.75
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-443223.17
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	330771.71
в том числе:		
процентный доход по банковским ссудам (ссудам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	330771.71
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	335400.63
в том числе:		
управляющей компании	06.01	206400.39
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	129000.24
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или дочерним управлением пассивным инвестиционным фондом	07	48251.51
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	10447761.20

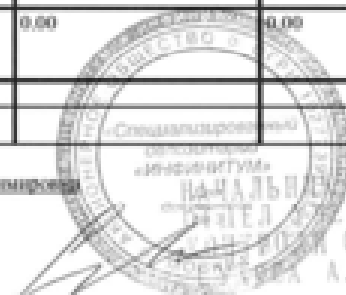
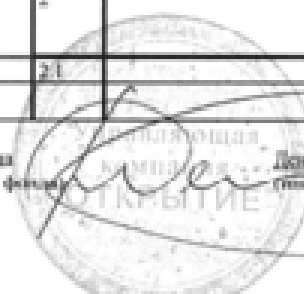
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пая других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строка 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	9253281.66

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 оборот по покупке	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда 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 пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные пая, 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 (коносамблы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Данцова Виктория Владимировна
(подпись, фамилия)



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

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
29.04.2016	31.03.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	471519.61	742719.53	0.50	0.52
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	471519.61	742719.53	0.50	0.52
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	471519.61	742719.53	0.50	0.52
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	50770965.90	41817217.08	53.40	55.78
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	10437130.70	11701797.70	10.98	11.47

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3504200.00	5206760.00	3.69	3.85
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	25822611.20	24740735.38	27.16	28.37
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 пай пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	14511224.00	5374684.00	15.26	15.94
в том числе: акция публичных акционерных обществ	02.07.01	14511224.00	5374684.00	15.26	15.94
акция 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	23158898.87	19251799.93	24.36	25.45
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	2319809.77	1943842.90	2.44	2.55
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	13157178.24	8056100.36	13.84	14.46
акции иностранных акционерных обществ	03.05	7681910.86	9251856.67	8.08	8.44
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	20681501.92	15538176.44	21.75	22.72
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16594485.60	14565683.54	17.45	18.23
по сделкам	08.02	2826959.64	0.00	2.97	3.11
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1260057.28	972492.90	1.33	1.38
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	95082886.30	77349912.98	104.47

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3710178.83	268376.55	91.21	4.08
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	357755.39	235804.11	8.79	0.39
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	9957.80	0.00	0.00
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	357755.39	225846.31	8.79	0.39
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4067934.22	504380.66	100.00	4.47

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 09–12)	13	91014952.08	76845532.32
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) – штук	14	88 361.89758	74 034.82308
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1030.02	1037.96

Расшифровка активов и обязательств, применяя к расчету стоимости чистых активов

3. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

3.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	1030700001000	07071	-	RUB	расчетный	4711170.61	0.50	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	4711170.61	0.50	Х

3.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок хранения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 2. Целевые бухгалтерские инвестиции (за исключением закладных)

3.3. Облигации российских муниципальных облигаций

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО ССМО "ЛенСпецСМУ" г	5027580154430	7802084349	ПАО	6-02-07644-J	RU000A0H7F 26	12.12.2017	1030.00	1443819.10	1.51	ФГБ ММВБ	-
2	ООО "Альфа Уорингтон" г	508274608957	7708679622	ООО	6-02-36414-B	RU000A0H7D 17	03.06.2016	289.00	289115.60	0.30	ФГБ ММВБ	-
3	ПАО "Мираторг"	505230494554	2309085638	ПАО	6B02-18- 60723-P	RU000A0H7V M72	23.07.2016	3500.00	3504200.00	3.69	ФГБ ММВБ	-
4	АО "НБТ"	5027580271234	7805011497	АО	6-02-07924-J	RU000A0H7W 54	09.12.2015	5000.00	5200000.00	5.47	ФГБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	10437130.70	10.98	X	X

3.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	5037719085636	7710148160	29011854FS	RU000A0H7J19	29.01.2020	1040.00	5117800.00	5.43	ФГБ ММВБ	-
2	Министерство Финансов Российской Федерации	5037719085636	7710148160	26262548FS	RU000A0H7J18	14.06.2017	4200.00	4115129.60	4.33	ФГБ ММВБ	-

3	Министерство финансов Российской Федерации	000770000406	7700000000	0401000005	010000000506	27.12.2017	9700.00	9940403.00	10.46	04% MMBB	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	000770000406	7700000000	0500100005	010000000506	31.05.2016	4000.00	4796784.00	4.83	04% MMBB	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	000770000406	7700000000	0401000005	010000000506	27.04.2020	2000.00	1830000.00	1.92	04% MMBB	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	25822611.00	27.16	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование ценности	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществлена эмиссия	СНПН	ММБ	Государственный регистрационный номер выпуска	Код (ISIN) (если присвоен)	Дата погашения	Количество в количестве листов, штук	Стоимость актива	Дата погашения, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмиссии	Наименование и юридическое лицо эмитента, от имени которого выпущены ценные бумаги, осуществляющее управление этим эмитентом	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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	0 00	0 00	№	№

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	ТИН эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистратор ценных бумаг, предоставляющий ценные бумаги	Код ISIN, предоставляющих ценные бумаги	Код государственного регистрационного (инвентаризационного) номера предоставляющих ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	0 00	0 00	№	№

2.6. Иностранцевые или паевые инвестиционные фонды

№ строки	Наименование наименование инвестиционного фонда	Региональный и иностранный доверительный управляющий фондом	Наименование управляющей компания паевой инвестиционной фонды	ИНН управляющей компания паевой инвестиционной фонды	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских публичных обществ

№ строки	Наименование и тип акций	ОГРН юридического лица	ИНН юридического лица	Организационно-правовая форма юридического лица	Государственный регистрационный номер идентификации акций инвестора	Код ISIN (если присвоен)	Классификация акций	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Мгнум"	1012304945947	2500045638	ПАО	0-00-000216-F	RU000A00KQ38	обыкновенная	700.00	7034390.00	7.51	MOEX	
2	ПАО "Уральский"	1012590170208	29010279007	ПАО	0-00-000290-A	RU00070641002	обыкновенная	45000.00	7034604.00	7.73	MOEX	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14710324.00	15.26	X

2.8. Вклады российских юридических лиц

№ строки	Наименование вкладчика	ОГРН вкладчика	ИНН вкладчика	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок вклада по вкладу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

101

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ 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, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование инициатора, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный и номер правого документа, в котором предусмотрено управление ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Данные о юр лицах иностранных государств

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер документа	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИДН/ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости представленных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	0000	US29366 G1031	US29366 G1031	15625,00	Bank Group	0000	Акции	GlobalBC DPBLS25	GlobalBC DPBLS25	USA	21178897,79	2,44	0,01	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21178897,79	2,44	X	X

3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование эмитента/иссудителя ценных бумаг (если применимо) и наименование эмитента/иссудителя ценных бумаг (если применимо)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости представленных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Fidelity Variable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (EUR) Share Class	GBR	000	Class	Fidelity Capital Management LLP	EL000PLNCP17	1 205	1704980.00	0.90	0.64	04 MARCH	-
2	Decision Daily Russia Bond US Shares	USA	000	Class	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT NY, LLC	US2449067662	1 680	3496011.21	0.68	0.10	NYSE	-
3	iShares MSCI Japan Index Fund (i) BlackRock Fund Advisors	USA	000	Class	BlackRock Fund Advisors	US4641868487	8 000	9956187.03	6.26	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	13137178.24	13.84	0.74	X	X

1.6. Акции иностранных некотируемых обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chemtura Corporation	USA	000	US1638932895	US1638932895	2900.00	9422082.16	5.70	0.00	NYSE	-
2	The Howard Hughes Corporation	USA	000	US4426734872	US4426734872	330.00	2259828.70	2.18	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	7681910.86	8.08	0.00	X	X

1.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	--	--	------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0 00	0 00	Х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (ос. по имуществу)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа, района, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (ос. по имуществу)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа, района, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ОГРНИП арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (его части)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – кадастровый номер и вид разрешенного использования)	Вид договора, на территории которого расположен объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0,00	Х

Подраздел 5. Иные существенные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать долговой документ (документы, ценные бумаги))

5.1. Иные существенные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата подписания договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРНИП застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 Иные существенные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возврата) и возмездным по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иная вещная право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) возмездным разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, иная юридическая организация или иное юридическое в строительстве объекта недвижимости

107

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Неустойчивые права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (благотворительного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Неустойчивые права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (благотворительного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.3. Иные имуществом права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имуществом права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фактически исполнено (при наличии) обязательств по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прогрессивная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (или геокоординаты) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

111

Т.5. Требования к кредитной организации выполнять деловой контракт драгоценных металлов по покупке (кред.)

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.7. Иные имущество, не указанное в таблицах Т.1 - Т.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел В. Дебиторская задолженность

В.1. Дебиторская задолженность (счетах – финансовых оценок)

№ строки	Вид (наименов) задолженности	Основание по возникновению задолженности	Дата погашения срока по возникшей задолженности	Физлица, инв. отчетные (при наличии) должника	Сведения о договоре, удостоверяющие лишитель должника	Сумма дебиторской задолженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименов) задолженности	Основание по возникновению задолженности	Дата погашения срока по возникшей задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налоговый кредиторский долг	Налоговая взыскания кредитора ФНС	01.08.2016	Министерство Внешних Российской Федерации	договор, г Москва, Пятницкая ул., д 9	1017719083636	146284.40	146284.40	0.15	01.0000A00V7P9
2	Налоговый кредиторский долг	Налоговая взыскания кредитора ФНС	15.06.2016	Министерство Внешних Российской Федерации	договор, г Москва, Пятницкая ул., д 9	1017719083636	114954.00	114954.00	0.12	01.0000A00R3J8
3	Налоговый кредиторский долг	Налоговая взыскания кредитора ФНС	04.06.2016	БАО ССМО "ДевСинд"МУ"	7942114, г Санкт- Петербург, Овчинникова просп., д.99	1027800144308	22710.30	22710.30	0.02	01.0000A00T7G6
4	Налоговый кредиторский долг	Налоговая взыскания кредитора ФНС	01.06.2016	ООО "Альфа Барфенбург"	107679, г Москва, Малая Поросинской ул., д 7, стр.8	5087344089530	10527.79	10527.79	0.02	01.0000A00TDX7

5	Накопительный купонный депозит	Условие выплаты процентов: Ежегод	29.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	ул.Остоженка, д. 9	1017719085636	385284.00	385284.00	0.41	RU000A00V7K7
6	Накопительный купонный депозит	Условие выплаты процентов: Ежегод	31.05.2016	Министерство финансов Российской Федерации	ул.Остоженка, д. 9	1017719085636	128376.00	128376.00	0.14	RU000A00V7W3
7	Накопительный купонный депозит	Условие выплаты процентов: Ежегод	21.07.2016	ПАО "Магнит"	350002 Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Пашковского, д. 183	1012304945947	110110.00	110010.00	0.12	RU000A00V1M2
8	Накопительный купонный депозит	Условие выплаты процентов: Ежегод	21.06.2016	АО "ТБСТ"	1700033, г Санкт-Петербург, Малой канал, д.5	1017802701343	211500.00	211500.00	0.24	RU000A00T064
9	Накопительный купонный депозит	Условие выплаты процентов: Ежегод	01.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	ул.Остоженка, д. 9	1017719085636	52240.00	52240.00	0.05	RU000A00TYA5
10	Депозитный сертификат	Рестон и выплаты: ежеквартально	31.08.2016	American Capital Agency	2 Bethesda Metro Center 14th Floor Bethesda, MD	000	49876.79	49876.79	0.05	US007603X1004
11	Депозит в евро и в евро (EUR)	Депозит в евро 91780-600 от 08.11.2015	31.08.2016	АО «Одyssey Брокерс»	115114, г Москва, Ленинковский, д. 2, стр 4	1012719764772	7871191.74	7871191.74	0.28	-
12	Депозит в евро и в евро (EUR)	Депозит в евро 91780-600 от 08.11.2015	31.08.2016	АО «Одyssey Брокерс»	115114, г Москва, Ленинковский, д. 2, стр 4	1012719764772	1571.27	1571.27	0.00	-
13	Депозит в евро и в евро (USD)	Депозит в евро 91780-600 от 08.12.2015	31.08.2016	АО «Одyssey Брокерс»	115114, г Москва, Ленинковский, д. 2, стр 4	1012719764772	8711726.99	8711726.99	0.17	-
14	Задолженность по выданным клиентам купонным и накопительным облигациям	с даты 791_Платежи_05 Векс ММСТ Паран, US004286-8487 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Одyssey Брокерс»	115114, г Москва, Ленинковский, д. 2, стр 4	1012719764772	942119.68	942119.68	0.09	-

15-

2	Расчет на УК	ЦДУ № 3455 от 29.09.2015 г.	08.05.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027719072611	21766,10	9.83	-
3	Расчет на расчет	ЦДУ № 3459 от 29.09.2015 г.	08.05.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027719072611	74626.87	9.83	-
4	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 503_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	099154.14	4.63	-
5	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 503_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	099154.14	4.63	-
6	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 503_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	099154.14	4.63	-
7	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 504_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	099154.14	4.63	-
8	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 505_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	099023.90	4.63	-
9	Надоимость по поборам на админ. услуги: продажа и вывозной отходов	догов. 506_Продажа, Служба 1,516/0912 095 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытые Системы»	115104, г. Москва, Ленинковский р.п., д.2, стр.8	0027719704712	010414.05	2.79	-

10	Задачность по выборочным данным купле- продажи с аналитической предложением	данные 601, Продажа, The New and US44267 20072 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, с Москва, Ленинградская о.п., п.2, стр.4	0027739764772	310564.40	7.63	-
11	Задачность по выборочным данным купле- продажи с аналитической предложением	данные 602, Продажа, The New and US44267 20072 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, с Москва, Ленинградская о.п., п.2, стр.4	0027739764772	305828.17	17.35	-
12	Задачность по выборочным данным купле- продажи с аналитической предложением	данные 603, Продажа, The New and US44267 20072 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, с Москва, Ленинградская о.п., п.2, стр.4	0027739764772	310545.97	13.53	-
13	Задачность по выборочным данным купле- продажи с аналитической предложением	данные 604, Продажа, The New and US44267 20072 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, с Москва, Ленинградская о.п., п.2, стр.4	0027739764772	30466.25	1.39	-
14	Задачность по выборочным данным купле- продажи с аналитической предложением	данные 605, Продажа, The New and US44267 20072 от 26.04.2016	04.05.2016	АО «Открытие Брокер»	115114, с Москва, Ленинградская о.п., п.2, стр.4	0027739764772	305828.17	17.35	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3710078.03	91.21	X

Повышение цены заявки в строке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, требовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости US215496K7662 Disney Daily Russia Bear FX Share на -27.79%
2	Изменение справедливой стоимости US219760KJ00011 Indian Group GDR на 19.34%
3	За отчетный период произошло увеличение CVA Фонда на 18.44% в связи с падением инвестиционных паев

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисом актива срочного договора (контракта), финансовый инструмент из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базисных активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель опциона или фьючерса по указанным срочным контрактам

		код	категория (тип)	выпуск	страна	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обобщенная стоимость базисной валюты по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы ликвидного или пассивного инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель ликвидного инвестиционного фонда

(подпись) _____

Уполномоченное лицо ликвидного инвестиционного фонда

_____ (подпись) _____



[Handwritten signature]

Директор Виктор Владимирович

(подпись, фамилия)



(подпись, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОВНФ
СУХОСА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420003
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый пассив инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	-182899,60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	15923,50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-198823,10
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 залоговыми	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 простотой 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-295828.13
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	35024.49
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-330852.62
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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-178124.46
Доход по имуществу, принадлежавшему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	310511.21
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	310511.21
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	369215.46
в том числе:		
управляющей компании	06.01	227209.51
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	142005.95
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	40396.91
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	14925373.13
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	14169419.76

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (взвученных) 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 : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
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				
инотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому инотечному сертификату	1.08.1				
депонитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депонитному 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)	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				

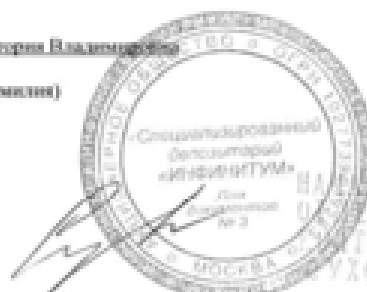
Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Шарикова Виктория Владимировна

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



НА ЧЕЛОВЕК ОТДЕЛА
ОБЩЕГО УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИ
УХОДА А.В.

депонитария акционерного инвестиционного
фонда (пассивного инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
31.05.2016	29.04.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	713323.92	471519.61	0.76	0.77
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	713323.92	471519.61	0.76	0.77
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	673357.22	471519.61	0.72	0.72
в иностранной валюте	01.01.02	39966.70	0.00	0.04	0.04
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	50057349.50	50770965.90	53.31	53.73
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12692568.20	10437130.70	13.52	13.62

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3504550.00	3504200.00	3.73	3.76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	22326131.30	25822611.20	23.78	23.96
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 или пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	15038650.00	14511224.00	16.02	16.14
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	15038650.00	14511224.00	16.02	16.14
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	29401216.93	23158898.87	31.31	31.56
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	2790862.22	0.00	2.97	3.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	2790862.22	0.00	2.97	3.00
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
иностранное депозитарное расписки	03.03	2333687.63	2319809.77	2.49	2.50
или (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	19463455.68	13157178.24	20.73	20.89
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4813211.40	7681910.86	5.13	5.17
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13720802.59	20681501.92	14.61	14.73
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12150264.07	16594485.60	12.94	13.04
по сделкам	08.02	0.00	2826959.04	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1518908.26	1260057.28	1.62	1.63
прочая	08.04	51630.26	0.00	0.05	0.06

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	93892692.94	95082886.30	100.79

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	238412.42	3710178.83	32.81	0.26
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	488208.65	357755.39	67.19	0.52
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	488208.65	357755.39	67.19	0.52
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	726621.07	4067934.22	100.00	0.78

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 09–12)	13	93166071.87	91014952.08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) – штук	14	88 361.89758	88 361.89758
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1054.37	1030.02

Расшифровки активов и обязательств, применяемые к расчету стоимости чистых активов

Б. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер факта кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Ханты-Мансийский банк "Сбербанк"	10286000001480	0570	-	RUB	расчетный	670357.22	0.02	-
2	ПАО "Ханты-Мансийский банк "Сбербанк"	10286000001480	0570	-	USD	расчетный	99966.70	0.04	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	710323.92	0.06	Х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер факта кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 2. Прочие бумаги российских эмитентов (за исключением акционеров)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "ВКТ"	5027862712345	7805113497	АО	4-01-07924-3	RU000A078954	09.12.2023	7930.00	4184990.00	8.79	MOEX	-
2	ЗАО "СЭМО" ("ЛесСибирь")	5027861544308	7802084569	ЗАО	4-02-17644-3	RU000A077565	31.12.2017	3430.00	2715511.00	2.89	MOEX	-
3	ООО "Альфа Уорфингс"	5087746089374	7708679022	ООО	4-01-36416-8	RU000A077517	01.06.2016	207.00	287497.20	0.31	MOEX	-
4	ПАО "Магнит"	5052364945947	2309063638	ПАО	0802-06-00524-8	RU000A074492	21.07.2016	3500.00	3584590.00	3.73	MOEX	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	12692568.20	13.52	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	5017719085436	7716161560	562148MPS	RU000A077545	27.05.2026	2000.00	1421300.00	1.54	MOEX	-

2	Министерство финансов Российской Федерации	0037319085436	7710148360	2901180MPS	RU0000A0PVT9	29.06.2020	5140.00	5100072.00	5.66	446 M5000	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	0037319085436	7710148360	2620080MPS	RU0000A0RBL7	04.06.2017	5400.00	5792000.00	5.64	446 M5000	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	0037319085436	7710148360	2401480MPS	RU0000A0PVT6	20.12.2017	4500.00	4881953.30	10.54	446 M5000	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	22526110.30	25.76	X	X

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4 Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование источника	Наименование источника, от имени которого выданы ценные бумаги, для учета государственного образования	ОГРН источника	ИНН источника	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование источника	ОГРН источника	ИНН источника	Организационно-правовая форма источника	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование источника предоставления ценных бумаг	ТИН источника предоставления ценных бумаг	Вид предоставления ценных бумаг	Регистратор ценных бумаг предоставления ценных бумаг	Код ISIN источника предоставления ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporation) источника предоставления ценных бумаг	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.6. Иностранная или российская инвестиционная фирма

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистратор и номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	3	3	3	3	3	3	0.00	0.00	3	3

2.7. Акции российских иностранных обществ

№ строки	Наименование акционера	ОГРН акционера	ИНН акционера	Организационно-правовая форма акционера	Государственный регистрационный номер идентификационного номера налогоплательщика	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Магнит"	502100474094	5030003434	ПАО	5-01-00175-Р	RU000A0BQ038	обыкновенная	710.00	66,51400.00	9.36	MOEX MMEX	-
2	ПАО "Тракторный"	502100476218	5011027807	ПАО	5-01-00276-А	RU0007661302	обыкновенная	21700.00	30,76500.00	3.92	MOEX MMEX	-
3	ПАО "Роснефть"	508750000000	7718662609	ПАО	5-01-05183-В	RU000A0RPV20	обыкновенная	7430000.00	4730750.00	5.64	MOEX MMEX	-
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	170386/50.00	14.92	3

2.8. Вклады российских иностранных обществ

№ строки	Наименование вкладодателя	ОГРН вкладодателя	ИНН вкладодателя	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок вклада по вложению	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

2.9. Обязации с экологическим покрытием

№ строки	Наименование выпуска	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Организация по-прежнему форма выпуска	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование облигации, идентифицирующей ипотечный сертификат участия с экологическим покрытием	Регистрационный номер прав собственности на ипотечный сертификат участия с экологическим покрытием	Наименование управляющего экологическим покрытием	ИНН управляющего экологическим покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Новые ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ALLERGAN PLC	IRL	0000	EU000YU9D6T8	EU000YU9D6T8	25.04.2020	50.00	270006.12.21	2.97	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	270006.12.21	2.97	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Fidelity Flexible Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUUB Share Class)	GBR	000	Yes	Fidelity Capital Management LLP	000007LSCPT	3 305	3759465.00	0.00	0.64	000 MSBB	-
2	iShares MSCI Japan Index Fund plc Blackrock Fund Advisors	USA	000	Yes	BlackRock Fund Advisors	US464786848	13 510	10514884.49	11.20	0.00	NYSE	-
3	Dimension Daily Russia Bear FX Shares	USA	000	Yes	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC	US214906796	4 740	5187166.19	5.52	0.13	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	19463453.68	20.73	0.77	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (до 10 символов)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chemtura Corporation	USA	000	US1638932895	US1638932895	2730.00	4013210.40	5.13	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	4013210.40	5.13	0.00	X	X

3.7. Новые ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	Х	Х	Х	0 00	0 00	Х
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (осле внесения)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (осле внесения)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земли, и вид разрешенного использования 1)	Код подарства, на территории которого расположен объект	Адрес (используемый ли) объекта	Дата получения заклада зрелости	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

Подраздел 5. Иные вещные 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. Иные вещные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого участия в строительстве	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (используемый ли) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, %	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. Иные вещные права, связанные с исполнением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и исполнением 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) исполнен разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, владеющее денежными средствами или иным имуществом в строительстве объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Покупательские права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (возведения) земельного объекте недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (благотворительного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Покупательские права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (благотворительного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Иные имуществом права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имуществом права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	Х	0.00	0.00	Х

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

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Финансов. инст. отпустило (при наличии) должника по договору	Согласно о документ., удостоверяющей личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ОГРНИП должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (полное наименование) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выложить долевой номиналом драгоценных металлов на текущую дату

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.7. Иные ценности, не указанные в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ строки	Вид (наименов) задолженности	Описание контрагента задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Фактика, инс, отчет (по наличию) должна	Ссылка на документ, указывающий наличие должна	Сумма дебиторской задолженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименов) задолженности	Описание контрагента задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накладной купонный доход	Условно выпущен ценный бумага RU10000AAFW054	31.05.2016	АО "TEST"	170003, г Санкт- Петербург, Малая улица, д.5	1017002791243	342603.40	342615.40	0.36	-
2	Накладной купонный доход	Условно выпущен ценный бумага RU10000AAFTUAB	01.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	120001, г Москва, Никитинский д.9	1017779005636	63400.00	63400.00	0.67	-
3	Накладной купонный доход	Условно выпущен ценный бумага RU10000AAFTVTP	01.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	120001, г Москва, Никитинский д.9	1017779005636	200717.00	200717.00	0.21	-
4	Прократы вечной купон	Условно выпущен ценный бумага LJL79700021010	31.08.2030	Bank of New York Mellon	USA, New York, NY 10280 One Wall Street	000	91630.26	91630.26	0.95	-
5	Накладной купонный доход	Условно выпущен ценный бумага RU10000AAHPLN	15.06.2016	Министерство финансов Российской Федерации	120001, г Москва, Никитинский д.9	1017779005636	183844.00	183844.00	0.19	-

Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по возникшей задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРНИП кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по взаиморасчетам со специализированным депозитарием	Договор № 648-ДПТС-034Ф от 02.10.2013	07.06.2016	АО "Специализированный депозитарий МНПФ010017554"	111062, г. Москва, Шаболовка ул., д.11, к.В	0027739819283	11418.16	1.57	-
2	Расчеты с УК	ПДУ 3099 от 29.10.2013	15.06.2016	ООО УК "ОПЕРЫНТЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027739872643	226994.26	31.24	-
Итого	X	X	X	X	X	X	238412.42	32.81	X

Показатели: датировка и сроки и стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих расхождений
1	2	3

Список обязательств, которые подлежат признанию в отношении чистых активов специализированного депозитария или чистых активов вышестоящего инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о объектах, которые имели существенное влияние на стоимость чистых активов дочернего инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
0	Показатель справедливой стоимости US\$7498,746; Dividend (Daily Netted Buy US Share) on 15.10.16

Информация о требованиях и обязательствах по операциям в (или) фьючерсных договорах (контрактах)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по операциям в (или) фьючерсных договорах (контрактах)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы дочернего инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо имущества базовых активов срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы дочернего инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах дочернего инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		код	категория (тип)	выпуск	страна	серия ценной бумаги	полное/частичное название ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, условия для исполнения контракта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы дочернего или пассивного инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

--	--

Руководитель инвестиционного фонда
(управляющей компании открытого инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо аккредитованного депозитария
инвестиционного фонда (управляющей компании открытого инвестиционного фонда)



[Handwritten signature]

Михаил Викторович Владимирский
(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
май 2016	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	321410.43
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-18059.50
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	339469.93
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с ипотечными 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, в том числе удостоверенным залоговыми	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 просроченной 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1778049.83
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	687713.16
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1087978.60
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	2358.07
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	79555.54
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	130701.61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	130755.87
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	19945.74
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	368865.68
в том числе:		
управляющей компании	06.01	226994.26
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	141871.42
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	29731.94
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2151119.79

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

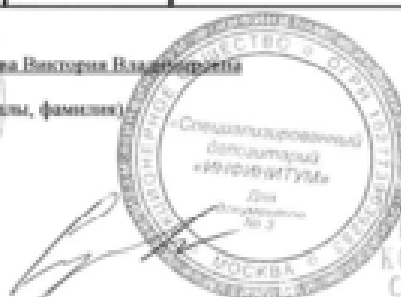
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: _ акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			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 (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



начальник отдела
отдела учета и
контроля ОПИФ
СУХОВА А.В.

директор акционерного инвестиционного
фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
30.06.2016	31.05.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2545935.91	713323.92	2.79	2.82
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2545935.91	713323.92	2.79	2.82
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2456868.59	673357.22	2.69	2.72
в иностранной валюте	01.01.02	89067.32	39966.70	0.10	0.10
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 залоговых)

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	38327925.42	50057349.50	41.96	42.38
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12021540.62	12692568.20	13.16	13.29

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3503150.00	3504550.00	3.84	3.87
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	20520680.80	22326131.30	22.47	22.69
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	5785704.00	15038650.00	6.33	6.40
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	5785704.00	15038650.00	6.33	6.40
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	38849242.10	29401216.93	42.53	42.96
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	8088516.91	2790862.22	8.86	8.94
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	8088516.91	2790862.22	8.86	8.94
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
иностранное депозитарное расписки	03.03	2454994.41	2333687.63	2.69	2.71
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	17833011.30	19463455.68	19.52	19.72
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10472719.48	4813211.40	11.47	11.58
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 ссудными

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	11612153.96	13720802.39	12.71	12.84
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11066504.16	12150264.07	12.12	12.24
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	482525.80	1518908.26	0.53	0.53
прочая	08.04	63124.00	51630.26	0.07	0.07

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	91335257.39	93892692.94	101.00

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	263924.91	238412.42	29.42	0.29
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	633247.58	488208.65	70.58	0.70
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 брокеру	11.2	633247.58	488208.65	70.58	0.70
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	897172.49	726621.07	100.00	0.99

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 09–12)	13	90438084.90	93166071.87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	88 361.89758	88 361.89758
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	1023.50	1054.37

Расшифровки активов и обязательств, применяемые к расчету стоимости чистых активов

3. Расшифровки раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер факта кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Ханты-Мансийский банк "Сбербанк"	1028600001180	0571	-	RUB	расчетный	2450808.59	2.69	-
2	ПАО "Ханты-Мансийский банк "Сбербанк"	1028600001180	0571	-	USD	расчетный	89067.32	0.00	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2540905.91	2.70	Х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер факта кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 2. Циркулы бумаг российских эмитентов (за исключением вкладов)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Магнит"	5052104945949	7709087638	ПАО	4002-10-405210	RU000A0VMT2	21.07.2016	3500.00	3503150.00	3.84	ФБ ММВБ	-
2	АО "ИСТ"	5027802712343	7805113497	АО	4-03-41534-3	RU000A0V8054	09.12.2025	7030.00	4376470.00	4.70	ФБ ММВБ	-
3	ПАО-ССТМО "ДомСкладСтрой"	5027801544308	7802084560	ПАО	4-03-17644-3	RU000A0VTF56	12.12.2017	3430.00	2321540.62	2.54	ФБ ММВБ	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	13021540.62	13.16	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	5037110083636	7710148360	2901180MFB	RU000A0V7T9	29.01.2020	5140.00	5116302.00	5.82	ФБ ММВБ	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	5037110083636	7710148360	2626480MFB	RU000A0V8U8	14.06.2017	5400.00	5100640.00	5.80	ФБ ММВБ	-

162

0	Министерство финансов Российской Федерации	001711000000000000000000	011010000000000000000000	000100000000000000000000	000000000000000000000000	21.12.2017	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20520000000000000000000000	22.47	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИНН субъекта	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, от имени которого муниципальное образование	ОГРН ценной бумаги	ИНН субъекта	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	Х	Х	Х	Х	Х	Х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа-ционная форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных активов, бумага	TIN (наименование представленных активов, бумаги)	Вид представленных активов, бумага	Регистрационный номер представленных активов, бумаги	Код ISIN представленных активов, бумаги	Код депозитария (инвестора) (наименование представленных активов, бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.6. Иностранцы или лица из иностранных фондов

№ строки	Полное наименование иностранного инвестора (иностранного фонда)	Регистрационный номер правительственного документа (иностранного фонда)	Наименование управляющей компании иностранного инвестора (иностранного фонда)	ИНН управляющей компании иностранного инвестора (иностранного фонда)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

2.7. Акции российских иностранных обществ

№ строки	Наименование объекта, подлежащего сертификации	Результаты в ходе проведения испытаний	Наименование испытательной лаборатории	МНН испытательной лаборатории	Код ГИМ (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Степень износа	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бренда	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	№	№	№	№	№	№	0 00	0 00	№	№

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность должника	ФИО лица, обязанного по кредитным обязательствам	Количество и состав активов, штук	Стоимость активов	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	И	И	И	И руб.	И руб.	И

3.1. СМ-матрицы как границы конформных преобразований

[illegible]

Итого	X	X	X	X	X	X	X	000516,90	0,00	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------	---	---

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранцы-депозитарии расчетов

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляющего ценные бумаги	ИНН/TIN эмитента предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющего ценные бумаги	Код ISIN предоставляющих ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляющих ценные бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости предоставляющих ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3	Bank of New York Mellon	USA	000	US279760 G1001	US279760 G1001	15626.00	Global Group	000	Акции	GlobalBC DPHCN55	GlobalBC DPHCN55	RLIS	2454994.4 0	2.69	0.01	LSSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2454994.4 0	2.69	X	X

3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и классификация фонда	Код государства регистрации (интерпретация по классификации фонда)	TIN инвестиционного фонда	Вид активов фонда инвестиционного фонда	Наименование и подписание на план (инвестировать в акции (или выдачу акций (акции на заказ)) осуществлять инвестиционный фонд)	Код TIN (или привилегия)	Количество в системе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости распределенных активов фонда, %	Наименование и биржа	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Fidelity Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUUS Share Class)	GBR	000	План	Fidelity Capital Management LLP	0000PLNCP1 7	3 205	3861230.00	0.23	0.57	004 MMRB	-
2	iShares MSCI Japan Index Fund plc BlackRock Fund Advisors	USA	000	План	BlackRock Fund Advisors	US464280848 7	10 700	7006885.38	0.66	0.85	NYSE	-
3	Dorison Daily Russia Bear IX Shares	USA	000	План	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT ST, LLC	US254908766 7	4 740	4191028.17	0.39	0.12	NYSE	-
4	SPDR Gold Trust	USA	000	План	SPDR State Street Global Advisors	US784679100 0	230	1809827.55	2.05	0.00	NYSE	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	17933001.00	19.52	1.54	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	-------	------	---	---

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации и резиденция)	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости разноименных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Chowhala Corporation	USA	000	US0438931005	US0438931005	1520.00	2536571.53	2.82	0.00	NYSE	-
2	UNITED TECHNOLOGIES INC	USA	000	UNIT2005G1210	UNIT2005G1210	20430.00	7096147.95	8.65	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10452709.48	11.47	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (или объектов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (инвентаризационный) объекта	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий или подтверждающий арендодателя	Кадастровый номер объекта (или объектов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (инвентаризацион- ный) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (или земель)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества для земельного участка – категория земли и вид разрешенного использования 1	Код территории, на территории которого расположен объект	Адрес (используемая часть) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

Подраздел 5. Иные исключенные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (используемая часть) объекта долевого строительства	Стоимость аренды	Доля от общей стоимости аренды, %	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. Иные исключенные права, связанные с исполнением права собственности на объект недвижимости (его часть) или ее завершением его строительно-монтажными работами (полностью) и исполнением 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) исполнением разрешенности на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, являясь поручителем, денежными средствами или иным способом в строительстве объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ИНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Безусловные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ИНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Безусловные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ОГРН-ИНН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.3. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определить существование имущественных прав	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Таблицы

6.2.1. Таблицы (действия – физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Таблицы (действия – юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виде деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, код	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, доля, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	--	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТНН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.3. Прокладки документов для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (полное название) объекта	Наименование прокладной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Масса пробы драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	0	Х	0.00	0.00	Х

7.5. Требования в кредитной организации выложить, депонировать драгоценные металлы по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования в кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требования в которой выданы в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования в которой выданы в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.7. Иные имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финанс. инст. отчество (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета от общей суммы задолженности	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

К.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета от стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопительный пенсионный доход	Уплата взноса застрахованному лицу RU0000A00VMM/2	21.07.2016	ПАО "Мираторг"	170000, Россия, Краснодарский край, Краснодар г., Ленинского ул., д.185	0001064945947	179095.00	179095.00	0.29	-
2	Накопительный пенсионный доход	Уплата взноса застрахованному лицу RU0000A00V005/4	28.12.2016	АО "ТЭК"	190035, г Санкт-Петербург, Мухомовой шоссе., д.5	0027802912343	19153.00	19153.00	0.02	-
3	Накопительный пенсионный доход	Уплата взноса застрахованному лицу RU0000A00V119	01.08.2016	Министерство Финансов Российской Федерации	120000, г Москва, Мясницкая ул., д.5	0007739085636	251757.20	251757.20	0.28	-
4	Прочие накопительные	Уплата вознаграждения RU000429004/07	01.08.2016	iShares MSCI Japan Index Fund by BlackRock Fund Advisors	-	000	63124.00	63124.00	0.07	-

5	Накладной на платеж	Счет на платеж № 001.0000.00.00.0.0	04.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	100001, г. Москва, Пятницкая ул., д. 9	00177190005636	0416.00	0416.00	0.02	-
6	Накладной на платеж	Счет на платеж № 001.0000.00.00.0.0	01.09.2016	АО ССМКО "ДиаСонд/МВ"	1704214, г. Санкт- Петербург, Девятый проул., д. 99	00170011441008	07099.70	07099.70	0.01	-
7	Накладной на платеж	Счет на платеж № 001.0000.00.00.0.0	04.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	100001, г. Москва, Пятницкая ул., д. 9	00177190005636	0104.00	0104.00	0.00	-
8	Платеж в бюджет наименование (RU00)	Платеж в бюджет № 02780- 000 от 08.10.2015	01.08.2016	АО «Оверлей Брокерс»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	00177197040772	0048551.74	0048551.74	0.81	-
9	Платеж в бюджет наименование (RU00)	Платеж в бюджет № 02780- 000 от 08.10.2015	01.08.2016	АО «Оверлей Брокерс»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	00177197040772	50546.82	50546.82	0.06	-
10	Платеж в бюджет наименование (USD)	Платеж в бюджет № 02783- 000 от 01.12.2012	01.08.2016	АО «Оверлей Брокерс»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	00177197040772	2961305.60	2961305.60	3.24	-
Итого	X	X	X	X	X	X	01612151.96	01612151.96	0.11	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий данные кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей наименования, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (полное) задолженности	Описание задолженности	Дата погашения долга задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с УК	ИДУ 1019 от 29.10.2015	14.07.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	10277319073611	249113.79	27.77	-
2	Расчеты по вознаграждению за сотрудничество/доплате/и др. договорам	Договор № 644-ДР190-1804 от 02.10.2015	07.07.2016	АО "Специализированный депозитарий 00146010017534"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.10, к.Б	10277319019183	10669.68	1.19	-
3	Расчеты по прочим расходам/доходам	Договор № 644-ДР190-1804 от 02.10.2015	07.07.2016	АО "Специализированный депозитарий 00146010017534"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.10, к.Б	10277319019183	6311.44	6.96	-
Итого:	X	X	X	X	X	X	26,5924 91	29.42	X

Показательная таблица 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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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 продолжению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	2	3

Сведения о сделках, которые проводились с участием компании на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменения справедливой стоимости US\$154908,7862 (Russian Daily Russia Bond XX Share) на +19.2%

Информация о требованиях и обязательствах по отчуждению и (или) факторинговым договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по отчуждению и (или) факторинговым договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), инвестиционные права из которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об отчуждении стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из срочных договоров по отчуждению и (или) факторинговым договорам (контрактам)
1	2	вид	контрагент (имя)	валюты	страна	срок по истечении	наименование/ наименование ценной бумаги (символ, облигационный или акционный номер)	наименование биржевого товара, подпадающего под отчуждение	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

--	--

Руководитель департамента (или иного структурного подразделения)
 (управляющий департаментом, начальство департамента)
 Уполномоченный (или иное лицо, уполномоченное дирекцией)
 департамента (или иного структурного подразделения) (или иного структурного подразделения)



[Handwritten signature]

Депутат Виктор Викторович
 (подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 ОТДЕЛ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ОБНФ
 СУХОДА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Масштаб

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
июнь 2016	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	-120654.26
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-86576.27
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-34077.99
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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-2346067.64
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	-168232.40
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-2177835.24
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 залковыми	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	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-204321.46
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	391519.36
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	313112.65
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	13282.71
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	63124.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	404842.40
в том числе:		
управляющей компании	06.01	249133.79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	155708.61
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	43620.57
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-2727986.97

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

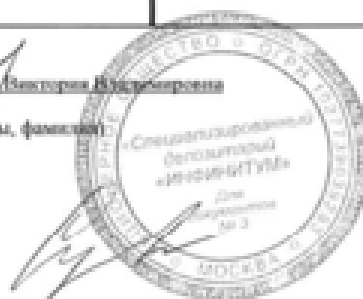
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	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				
инотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому инотечному 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, облигации эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Петрова Виктория Владимировна
(подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОБА А.В.

директора акционерного инвестиционного
фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
29.07.2016	30.06.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1240145.58	2545935.91	1.25	1.26
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1240145.58	2545935.91	1.25	1.26
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1103044.78	2456868.59	1.11	1.12
в иностранной валюте	01.01.02	137100.80	89067.32	0.14	0.14
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	52308415.58	38327925.42	52.71	53.29
в том числе:					
облигация российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	12448574.98	12021540.62	12.54	12.68

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3858015.00	3503150.00	3.89	3.93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27608970.60	20520680.80	27.82	28.12
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 пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	12250870.00	5785704.00	12.34	12.48
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12250870.00	5785704.00	12.34	12.48
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
вклады 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	27415756.29	38849242.10	27.62	27.93
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	8088516.91	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	8088516.91	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	2454994.41	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	14290626.78	17833011.30	14.40	14.56
акции иностранных акционерных обществ	03.05	13125129.51	10472719.48	13.22	13.37
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	18281168.04	11612153.96	18.42	18.62
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	17998326.14	11066504.16	17.53	17.72
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	882841.90	482525.80	0.89	0.90
прочая	08.04	0.00	63124.00	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	99245485.49	91335257.39	101.10

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	297629.87	263924.91	27.59	0.30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	781129.03	633247.58	72.41	0.80
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депо/регистратору, лицензированному ведению реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	781129.03	633247.58	72.41	0.80
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1078758.90	897172.49	100.00	1.10

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 09–12)	13	98166726.59	90438084.90
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда) – штук	14	94 202.6165	88 361.89758
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1042.08	1023.50

Разификация активов и обязательств, применяемая к расчету стоимости чистых активов

1. Разификация раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Сбербанк России"	00290300001000	0001	-	RUB	расчетный	1000000.78	0.10	-
2	ПАО "Сбербанк России"	00290300001000	0001	-	RUB	расчетный	137100.80	0.14	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12400149.58	0.25	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 2. Циркулы буллет российских компаний (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских компаний/компаний облигации

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация-эмитент/форма облигации	Государственный регистрационный номер облигации/номерный код облигации	Код ISIN (по возможности)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗАО ССМО "ДевСиндМ Ю"	1027801540308	7802084360	ЗАО	403-17644-1	RU000A07F565	12.12.2017	3400.00	2334489.98	2.33	ФГБ ММББ	-
2	АО "ВКТ"	10278012712343	7805113497	АО	403-47934-1	RU000A07B054	09.12.2025	9900.00	6256150.00	6.30	ФГБ ММББ	-
3	ОАО "РУСАЛ Бразил"	1027800836377	1801100054	ОАО	4802-01-29077-8	RU000A07B135	07.04.2026	1490.00	1900007.00	1.92	ФГБ ММББ	-
4	ОП "Солониха Холдинг АО"	10678010186020	7902260276	АО	4802-01-500146-001P	RU000A07B34M5	01.07.2019	1900.00	1831950.00	1.97	ФГБ ММББ	-
Итого	-	X	X	X	X	X	X	X	12408574.98	12.54	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер облигации	Код ISIN (по возможности)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1017719005636	7710148360	56206R5M75	RU000A07B0378	14.06.2017	5400.00	5110360.00	5.33	ФГБ ММББ	-

2	Министерство финансов Российской Федерации	00177190856/6	7710148700	240148RMFS	RU000AABVT67	27.12.2017	13100.00	13046319.30	13.45	446 MMDB	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	00177190856/6	7710148700	290118RMFS	RU000AABVT729	29.01.2020	8700.00	8951291.30	9.62	446 MMDB	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21958310.60	23.07	Х	Х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (по возможности)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмиссии	Наименование и организационно-правовая форма эмитента акционерного общества, закрытого акционерного общества, закрытого паевого инвестиционного фонда, закрытого паевого инвестиционного фонда	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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№	№

2.3. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмиссии	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмиссии представительных ценных бумаг	ТИМ эмиссии представительных ценных бумаг	Вид представительных ценных бумаг	Регистрационный номер представительных ценных бумаг	Код ISIN представительных ценных бумаг	Код государственного регистрационного номер представительных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№	№

2.6. Иностранные паевые инвестиционные фонды

№ строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	Регистраторы и номер государственного реестра фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование акционера	ОГРН акционера	ИНН акционера	Организационно-правовая форма акционера	Государственный регистрационный номер государственного реестра акционера	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Магнит"	5021304943994	7709080638	ПАО	5-01-000125-P	RU000A0JGQ33	обыкновенная	321.00	3187630.00	0.11	44 ММВБ	-
2	АО "АЛРОСА" (ПАО)	5021400967009	5413000447	ПАО	5-01-000001-N	RU000F252B10	обыкновенная	129400.00	8961250.00	0.03	44 ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.2150830.00	12.14	X

2.8. Вклады российских кредитных учреждений

№ строки	Наименование вкладодателя	ОГРН вкладодателя	ИНН вкладодателя	Организационно-правовая форма вкладодателя	Срок платежа по вкладу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с обеспечением покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация по-прежнему формирующая	Государственный регистрационный номер идентификации облигаций (номер/выпуск)	Код ИНН (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование облигации, идентифицирующей ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный и номер право собственности ипотечного покрытия	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ИНН (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценной бумаги	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификации эмитента)	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в счете активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (идентификации эмитента)	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в счете активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмиссии	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в счете активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование	Код депозитария на территории (американский) компания	TIN компания	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штуки	Наименование представителя ценных бумаг	ИНН/TIN представителя ценных бумаг	Вид представителя ценных бумаг	Регистрационный номер представителя ценных бумаг	Код ISIN представителя ценных бумаг	Код депозитария на территории (американский) компания представителя ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов представителя ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. План (данные) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и адрес инвестиционного фонда	Код депозитария на территории (американский) компания инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование и адрес выдающего лиц Оперирующей и адрес выдающего лиц (американский) компания инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов инвестиционных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Division Daily Russia Bear FX Master	USA	000	План	BATTERY ASSET MANAGEMENT NY, LLC	US2145087962	4 560	1070000.79	0.83	0.10	NYSE	-

2	SPDR Gold Trust	USA	000	Нет	SPDR State Street Global Advisors	US38467V1070	230	17961293.76	0.98	0.00	NYSE	-
3	Allyria MSCI Japan Index Fund by BlackRock Fund Advisors	USA	000	Нет	BlackRock Fund Advisors	US4664780887	10 700	8331289.23	8.60	0.94	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	16290626.78	14.40	1.04	X	X

3.6. Акции иностранных инвестиционных обществ

№ строки	Наименование компании	Код государства регистрации (инcorporation) компании	TIN компании	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ExxonMobil Corporation	USA	000	US1618932095	US1618932095	1520.00	2832792.19	2.84	0.00	NYSE	-
2	EMT HOLDINGS INC	USA	000	MTY206AG1190	MTY206AG1190	11440.00	10382137.32	10.18	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13129129.51	13.22	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обладающего ценными бумагами	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Вид государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

261

№ строки	Наименование предмета	ОГРН/ТИН предмета	Место нахождения предмета	Кадастровый номер объекта (с/и земельный)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (кадастровый №)-объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

Подраздел 5. Иные активные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выдать долговой эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Иные активные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (кадастровый №)-объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, %	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 Иные активные права, связанные с исполнением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (позднее) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выданный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) возникшим разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТЕН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полностью или) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 по договорам, 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) указанном объекте недвижимости земельном участке, который (право-проезд которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТЕН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полностью или) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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 по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТЕН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полностью или) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить иное имущественное право	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	Х	0.00	0.00	Х

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

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должники – физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка в документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Заемщики (должники – юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТЕН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТНН иностранной коммерческой организации	Виды долевых вложений иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прократные докuments для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (или координаты) объекта	Назначение прокатной докuments (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выполнены, должный капитал кредитных институтов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.6. Недвижимость ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить недвижимую стоимость	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

7.7. Иные имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (целая - физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание по возникновению задолженности	Дата окончания срока по возникновению задолженности	Финансовое, иное, отчетное (примечание) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость, для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Финансовое, иное, задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание по возникновению задолженности	Дата окончания срока по возникновению задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость, для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Финансовое, иное, задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов Бюджет RU000A00K00	04.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	125000, г. Москва, Ильинка ул., д.9	5037739085636	48168.00	48168.00	0.05	-
2	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов Бюджет RU000A00TF006	03.09.2016	ЗАО СУЗМО "ЛесСпецМФ"	174214, г. Санкт-Петербург, Дачная пр-кт., д.99	5027801344388	36563.80	36563.80	0.04	-
3	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов Бюджет RU000A00VTK7	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	125000, г. Москва, Ильинка ул., д.9	5037739085636	124712.00	124712.00	0.15	-
4	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов Бюджет RU000A00W054	28.12.2016	АО "ЭКСТ"	170015, г. Санкт-Петербург, Мокшаной канал, д.5	5027802712343	80885.20	80885.20	0.08	-

3	Расплатный эквивалент	Учтенная стоимость ценных бумаг RU000A01V179	03.08.2016	Министерство финансов Российской Федерации	договор, г. Москва, Вильямс ул., д. 7	0037719085636	509645.00	509645.00	0.51	-
4	Расплатный эквивалент	Учтенная стоимость ценных бумаг RU000A01V046	18.10.2016	ОАО "РВСАЛ Брикс"	кв.1716, Пресненский район, Брлик ул., д. 16	0031800816177	67208.40	67208.40	0.07	-
7	Расплатный эквивалент	Учтенная стоимость ценных бумаг RU000A01V0404	04.01.2017	ОП-Полония Холдинг АО	с/д 4000, Переславский край, Переславль Землинский р-н., д. 13	0061902028620	15658.50	15658.50	0.02	-
8	Депозит у Промсвязьбанка в иностранной валюте (USD)	Депозит-4 Промсвязьбанк АО от 18.11.2015	31.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	0027719704772	9029900.87	9029900.87	5.93	-
9	Депозит у Промсвязьбанка в иностранной валюте (USD)	Депозит-4 Промсвязьбанк АО от 18.11.2015	31.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	0027719704772	56646.82	56646.82	0.06	-
10	Депозит у Промсвязьбанка в иностранной валюте (USD)	Депозит-4 Промсвязьбанк АО от 11.12.2012	31.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015114, г. Москва, Ленинградская ул., д. 2, стр. 4	0027719704772	11411778.45	11411778.45	11.50	-
Итого	X	X	X	X	X	X	18281168.04	18281168.04	18.42	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий лишность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей погашенной задолженности, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредиторы – юридические лица)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Ссылка на документ задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по исполнению АО "Специализированный депозитарий 00140401007594"	Договор № 040-00100-1000-от 02.10.2015	05.08.2016	АО "Специализированный депозитарий 00140401007594"	015142, г. Москва, Шаболовка ул., д.10, к.Б	0027739059283	10409.43	0.76	-
2	Расчеты с УК	ПДЗ №10 от 29.10.2015	12.08.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027739072603	253265.40	23.48	-
3	Расчеты с акционерами	Договор с акционером от 28.11.2015	24.08.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027739072603	29850.75	2.77	-
4	Расчеты по оплате процентов/дивидендов	Договор № 040-00100-1000-от 02.10.2015	05.08.2016	АО "Специализированный депозитарий 00140401007594"	015142, г. Москва, Шаболовка ул., д.10, к.Б	0027739059283	4054.18	0.38	-
Итого	X	X	X	X	X	X	397629.87	27.99	X

Показательная таблица 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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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 прекращению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих разногласий

1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменения справедливой стоимости 1 491 489,15-Р Минимал за ок 13,29%

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договору (контракту)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договору (контракту)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об опционном и (или) фьючерсном базовом активе	Сведения об активах акционерного и паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из опционных и (или) фьючерсных контрактов
		код	категория (тип)	выпуск	примеч.	короткий ценный бумага	предоставление обязательств ценной бумагой (лица, облигационное по ценной бумаге)	предоставление базисного товара, лежащего или лежащей ценности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Односторонняя стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Вид информации
1	1

Руководитель исполнительного информационного фонда
(управляющий подразделом публичного информационного фонда)

Уполномоченный орган государственного управления
исполнительного информационного фонда (публичного информационного фонда)



[Handwritten signature]

Директор Департамента Информационных
технологий (инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕГО
СУХОБА А.В.

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
июль 2016	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	-333291.73
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-30440.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-282851.73
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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1847044.43
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	832171.16
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	1014873.27
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	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	158896.11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	527493.39
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	337436.90
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	209000.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	-18943.31
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы от имущества	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депонитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	411556.29
в том числе:		
управляющей компании	06.01	253265.41
специализированному депонитарному лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	158290.88
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	30093.67
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	5970149.25
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паяв данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паяв других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строка 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	7728641.69

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 классной 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				
дисконтные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому дисконтному 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)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного



ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОДА А.В.

детиутария акционерного инвестиционного
фонда (пасвого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
31.08.2016	29.07.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1462797.04	1240145.58	1.47	1.49
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1462797.04	1240145.58	1.47	1.49
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1328195.73	1103044.78	1.34	1.35
в иностранной валюте	01.01.02	134601.31	137100.80	0.14	0.14
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	58995809.33	52308415.58	59.39	60.15
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с влечением покрытия) – всего	02.01	12516260.93	12448574.98	12.60	12.76

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3926850.00	3858015.00	3.95	4.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	24977852.40	27608970.60	25.14	25.47
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 пай пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	21501696.00	12250870.00	21.65	21.92
в том числе: акция публичных акционерных обществ	02.07.01	21501696.00	12250870.00	21.65	21.92
акция 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	36409212.23	27415756.29	36.65	37.12
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
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	12315881.57	14290626.78	12.40	12.56
акции иностранных акционерных обществ	03.05	24093330.66	13125129.51	24.25	24.57
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2467965.08	18281168.04	2.48	2.52
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1273659.53	17398326.14	1.28	1.30
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	718902.50	882841.90	0.72	0.73
прочая	08.04	475403.05	0.00	0.48	0.48

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	99335783.68	99245485.49	101.28

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	306515.17	297629.87	24.35	0.31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	952185.52	781129.03	75.65	0.97
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	952185.52	781129.03	75.65	0.97
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1258700.69	1078758.90	100.00	1.28

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 09–12)	13	98077082.99	98166726.59
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) – штук	14	94 202 6165	94 202 6165
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1041.13	1042.08

Расшифровка активов и обязательств, применяемая к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал "Центральный" ПАО Банк "ФК Открытие"	10277190019208	0751	-	RUB	расчетный	1128095.73	0.34	-
2	Филиал "Центральный" ПАО Банк "ФК Открытие"	10277190019208	0751	-	USD	расчетный	154681.31	0.14	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1462797.04	0.47	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2. Ценовые бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

2.1. Облигации российских кредитных обществ

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификации ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО «СМО "ЛомСиндЧай"»	1027801544388	7802041540	ОАО	4-02-17644-2	RU000A0RTP76	02.12.2017	2430.00	2103260.90	2.35	ФЕ ММББ	-
2	АО "ЮКТ"	1027802712343	7805113497	АО	4-01-07924-2	RU000A0RWB54	09.12.2024	7930.00	6256470.00	6.30	ФЕ ММББ	-
3	ОАО "РУСАЛ Братск"	1023800836377	3803180054	ОАО	0002-01-20075-2	RU000A0RWB066	07.04.2026	1890.00	1748350.00	1.93	ФЕ ММББ	-
4	ОП «Булган Холдинг» АО	10067802828628	3902301276	АО	0002-01-00015-0010	RU000A0RWBMM9	03.07.2017	1930.00	2008500.00	2.02	ФЕ ММББ	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15156260.90	12.60	Х	Х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1017719085636	7710148300	04/06/2017	RU000A0RRL78	14.06.2017	2000.00	1770742.00	1.99	ФЕ ММББ	-

2	Министерство финансов Российской Федерации	0017170085636	7710168560	24018RMF5	RU0000007975 0	27.12.2017	21000.00	13567764.00	13.40	96.59MBB	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	0017170085636	7710168560	270118RMF5	RU000000797779	29.01.2020	21560.00	9611246.40	9.79	96.59MBB	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	24977852.40	23.14	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование и субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный реестр ценных бумаг внешней кредитной организации	Код ISIN (по коду привлечения)	Дата погашения	Количество в кратном эквиваленте, штук	Сумма долгов	Дата по общей сумме долгов, %	Наименование и биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование и идентификационный образовательный статус акционера (полное наименование, сокращенное наименование, аббревиатура)	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (для привилегий)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

1.5. Российские депозитарные расчеты

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представительный акционерный капитал)	ТИС эмитента (представительный акционерный капитал)	Вид представительства эмитента	Регистратор эмитента (представительный акционерный капитал)	Код ISIN эмитента (представительный акционерный капитал)	Код государства регистрации эмитента (представительный акционерный капитал)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

1.6. Иностранцевые или паевые иностранных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный и налоговый идентификатор паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код (ISIN) паевого инвестиционного фонда	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование акционера	ОГРН акционера	ИНН акционера	Организационно-правовая форма акционера	Генеральный директор/полномочный представитель акционера	Код (ISIN) облигации	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром" им. В.Д. Плехина	5021600421760	5044005838	ПАО	С.А.С. ДИДЕНКО	RU0000004414	привилегированные	51360.00	408000.00	0.05	MOEX	-
2	Банк ВТБ ПАО	5027719609193	77020700119	ПАО	С.А.С. ДИДЕНКО	RU0000000075	обыкновенные	44400000.00	3040956.00	3.06	MOEX	-
3	АО "АЛРОСА" (ПАО)	5021400996709	504330000147	ПАО	С.А.С. ДИДЕНКО	RU0000715280	обыкновенные	121800.00	6477540.00	6.54	MOEX	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	21501406.00	21.63	Х

2.8. Вклады российских кредитных учреждений

№ строки	Наименование кредитного учреждения	ОГРН кредитного учреждения	ИНН кредитного учреждения	Организационно-правовая форма кредитного учреждения	Средняя ставка по вкладу, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------	---	-----------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Облигации и инвестиция покрытия

№ строки	Наименование облигации	СГРН облигации	ИНН облигации	Организация по-прямой форме выпуска	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИНН (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование и номер облигации, идентифицирующей ипотечные сертификаты участия и инвестиция покрытия	Регистрационный номер, присвоенный депозитарному управлению ипотечными покрытиями	Наименование управляющего ипотечными покрытиями	ИНН управляющего ипотечными покрытиями	Код ИНН (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование актива	TIN актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (или прокси)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ строки	Наименование актива	Код депозитария (регистрация (интерпретация) актива)	TIN актива	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (или прокси)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представитель эмитента, бухгалтер)	ИНН/TIN эмитента (представителя эмитента, бухгалтера)	Вид предоставляемых активов, бухгалтер	Регистрационный номер продукта (актива, ценных бумаг)	Код ISIN продукта (актива, ценных бумаг)	Код государства регистрации (интерпретация) эмитента (представителя эмитента, бухгалтера)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.5. Пай (долей) иностранного инвестиционного фонда

№ строки	Наименование акционерного фонда	Код государственной регистрации (инкорпорации или инкорпорации акционерного фонда)	TIN акционерного фонда	Вид акционерного фонда	Наименование и подполное наименование акционерного фонда (полное наименование акционерного фонда) (полное наименование акционерного фонда)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в долевом, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Доля от общей стоимости размещенных акций, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dimension Daily Russia Bear US Shares	USA	000	Пас	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT, LLC	US2149087062	4 740	3390931.69	3.64	0.09	NYSE	-
2	SPDR Gold Trust	USA	000	Пас	SPDR State Street Global Advisors	US38463V1070	230	1062797.70	1.00	0.00	NYSE	-
3	Shares MSCI Japan Index Fund by BlackRock Fund Advisors	USA	000	Пас	BlackRock Fund Advisors	US4642100400	8 610	6862690.18	6.94	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	12315003.57	12.40	0.09	X	X

3.6. Акции иностранных некотируемых обществ

№ строки	Наименование компании	Код государственной регистрации (инкорпорации или инкорпорации компании)	TIN компании	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в долевом, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Доля от общей стоимости размещенных акций, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Calpine Corporation	USA	000	US1313473043	US1313473043	34620.00	31842011.93	31.92	0.00	NYSE	-
2	ALLERGAN PLC	IRE	000	IE00BY9D6T80	IE00BY9D6T80	04.00	4706011.27	4.70	0.00	NYSE	-

№ строки	Фамилия, имя, отчество (полностью) продавца	Сведения о документе, удостоверяющем личность продавца	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ОГРНИП арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код территории, на территории которого расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	Х

Подраздел 5. Иные известные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость объекта	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Иные существующие права, связанные с возможностью права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возведения) и включения в него 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) выданный разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН/ТИН застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Иные существующие права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на таких объектах недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда (такого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	ОГРН/ТИН застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.4. Неуказанные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвентарного инвестиционного фонда (активы инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и количество объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.5. Иные имуществовые права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имуществовые права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	0 00	Х

6.2. Залог

6.2.1. Залог (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязанности по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0 00	0 00	Х

6.2.2. Залог (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (идентификации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прочие документы для строки 10-11 по разделу 7 (иные объекты недвижимости)

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код субъекта РФ, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (или наименование) объекта	Наименование проектной документации (для строительных объектов или для объектов другой недвижимости)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выполнять долговой эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Недвижимость компании

№ строки	Сведения, позволяющие определить и классифицировать по данному критерию имущество	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определить и классифицировать имущество	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (основание) задолженности	Описание исполненной задолженности	Дата исполнения срока по данной задолженности	Физическое, иное, отчество (при наличии) должник	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета и стоимости типы активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (состояние) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по истечении задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета и погашения обязательств должника	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.03	04.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	125007, г. Москва, Якиманка ул., д.9	0037719087636	31120.00	31120.00	0.03	-
2	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.06	03.09.2016	ОАО "СЗМО "ЛенСпецМФ"	194214, г. Санкт-Петербург, Девяткина прот., д.99	0027801544308	63352.00	63352.10	0.06	-
3	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.07	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	125007, г. Москва, Якиманка ул., д.9	0037719087636	261809.00	261809.00	0.26	-
4	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.04	28.12.2016	АО "НКТ"	194015, г. Санкт-Петербург, Мухомов канал, д.5	0027802712343	151096.40	151096.40	0.15	-
5	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.09	01.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	125007, г. Москва, Якиманка ул., д.9	0037719087636	84052.00	84052.00	0.08	-
6	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.04.01	18.10.2016	ОАО "РТСАБ Брокер"	601716, Иркутская область, Братск г., д.16	0023800836177	89170.20	89170.20	0.09	-
7	Накопительный акционный доход	Удочеренная компания Бухгал. №03.000A/03.03.04.01	04.01.2017	ОФ "Газпром Эксперт АО"	604000, Пермский край, Пермь г., Момышевская ул., д.15	0063902628620	38142.00	38142.00	0.04	-
8	Дивиденды выплачены	Решение о выплате дивидендов 00177300A/12.12.19	01.08.2010	ENIT HOLDINGS INC	Clarendon House, 2 Church Street Hamilton, HM 11 Bermuda	000	475403.05	475403.05	0.48	-

9	Договор с Брокером и в порядках контракта (01.08)	Договор с Брокером 92780- 003 от 08.11.2015	21.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015104, г. Москва, Ленинградская у.л., д.2, стр.4	00277799764772	336689.99	336689.99	0.14	-
10	Договор с Брокером и в порядках контракта (01.08)	Договор с Брокером 92780- 003 от 08.11.2015	21.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015104, г. Москва, Ленинградская у.л., д.2, стр.4	00277799764772	36646.82	36646.82	0.06	-
11	Договор с Брокером и в порядках контракта (01.08)	Договор с Брокером 92780- 003 от 01.12.2012	21.08.2016	АО «Открытие Брокер»	015104, г. Москва, Ленинградская у.л., д.2, стр.4	00277799764772	886122.72	886122.72	0.40	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2467965.08	2467965.08	0.48	X

II. Расшифровка раздела IV «Общая сумма»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, подтверждающий лишность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОПН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты по контрактам и иным документам	Договор № 648- 02100-11040 от 02.10.2015	07.09.2016	АО "Специализирован- ный договорный 710040001775"	015162, г. Москва, Шаболовская у.л., д.31, к.Б	00277799795283	0.2624.92	0.00	-

2	Расчеты с УК	14.09.2016 от 29.10.2015	14.09.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	0027779072643	290890.25	23.35	-
Итого	%	%	%	%	%	%	290815.17	24.35	%

Показатели приведены в справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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 прекращению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

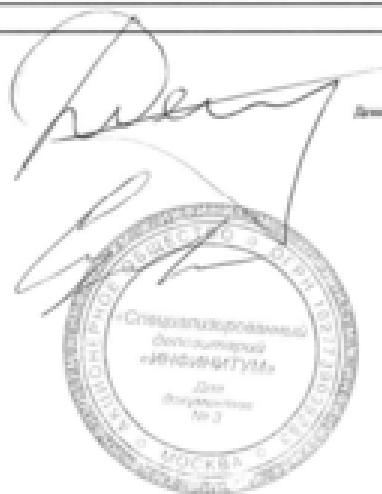
№ строки	Информация о предпочтениях и обязательствах по покупке и (или) фактурным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), имущественных правах из которого составляет активы портфельного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы портфельного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах портфельного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель ценных бумаг, включенный в указанный срочный контракт
		код	категория (тип)	выпуск	прим.	серия ценной бумаги	наименование эмиссента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, товара или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обобщенная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы портфельного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель портфельного инвестиционного фонда
 Официальный представитель паевого инвестиционного фонда
 Уполномоченный (лиц) официального представителя паевого инвестиционного фонда

Страница 26 из 29



Директор Виктор Владимирович
 (подпись, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 ОТДЕЛ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ОБНФ
 СУХОДА А.В.

индивидуального инвестиционного фонда (Специального инвестиционного фонда)

(интернет, факсимиле)

Страница 27 из 27

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
август 2016	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	113520.65
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-30989.04
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	144509.69
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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-375503.00
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	1093078.18
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1468581.18
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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-180596.27
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	873464.25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	398061.20
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	475403.05
доходы по инвестиционным вкладам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	477571.66
в том числе:		
управляющей компании	06.01	293890.25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	183681.41
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	42955.57
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паяв данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паяв других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-89643.60

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (выданных) 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 пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные пая, 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 (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
30.09.2016	31.08.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	2062060.27	1462797.04	2.02	2.05
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2062060.27	1462797.04	2.02	2.05
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1433062.44	1328195.73	1.41	1.43
в иностранной валюте	01.01.02	628997.83	134601.31	0.61	0.62
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	60188275.20	58995809.33	59.13	59.96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	14220145.00	12516260.93	13.97	14.17

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8949625.00	3926850.00	8.79	8.92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	25007246.20	24977852.40	24.57	24.91
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 или паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	20960884.00	21501696.00	20.59	20.88
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	20960884.00	21501696.00	20.59	20.88
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	23186563.78	36409212.23	22.78	23.10
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
иностранное депозитарное расписки	03.03	10793896.13	0.00	10.60	10.73
или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	8656057.61	12315881.57	8.50	8.62
акции иностранных акционерных обществ	03.05	3756610.04	24093330.66	3.68	3.73
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	16354817.74	2467965.08	16.07	16.29
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15347966.24	1273659.53	15.08	15.29
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	979851.50	718902.50	0.96	0.97
прочая	08.04	27600.00	475403.05	0.03	0.03

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	101791716.99	99335783.68	101.40

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	293551.17	306515.17	20.79	0.29
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1118306.47	952185.52	79.21	1.11
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 брокеру	11.2	1118306.47	952185.52	79.21	1.11
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1411857.64	1258700.69	100.00	1.40

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 09–12)	13	100379859.35	98077082.99
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	94 202 6165	94 202 6165
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	1065.57	1041.13

Расшифровка активов и обязательств, применяемых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фактума кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ЦАО Банка "ФКБ Открытие"	5027739619208	2209	62	RUB	расчетный	1413962.44	0.41	-
2	Филиал Центральный ЦАО Банка "ФКБ Открытие"	5027739619208	2209	62	USD	расчетный	628997.85	0.41	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2042960.27	2.02	X

1.2. Денежные средства на счетах на депозит в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет на депозит	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Периодический номер фактума кредитной организации	Код валюты счета на депозит	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "ТЕСТ"	1023801712345	7805113497	АО	601-01914-1	RU000A079054	09.12.2025	5000.00	5276520.00	9.18	ПАО ФБ ММВБ	-
2	ПАО "РУСАЛ Бразил"	102380006170	380100054	ПАО	6002-01-20075-2	RU000A079126	03.04.2026	1890.00	1918150.00	1.88	ПАО ФБ ММВБ	-
3	ОФ "Бизнес Холдинг АО"	1007902028020	500200276	АО	6002-01-20075-6,4001P	RU000A079169	03.07.2019	1950.00	2013275.00	1.98	ПАО ФБ ММВБ	-
4	ПАО "Группа Компаний ТНС"	1023739617604	771801136	ПАО	6002-01-0156-А	RU000A079138	03.09.2026	5000.00	5014000.00	4.93	ПАО ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	14226045.00	13.97	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ 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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1017719005636	7718168300	7676R/MF3	RU000A07R318	14.06.2017	2000.00	1979400.00	1.94	ПАО ФБ ММВБ	-

2	Министерство Экономики Российской Федерации	0007770056/36	7700068360	2400000000	0100000000/078 3	27.12.2017	01000000	0100000000	01.04	БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	-
3	Министерство Экономики Российской Федерации	0007770056/36	7700068360	2900100000	0100000000/079	29.01.2020	01000000	0000000000	01.07	БАНК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0000770056/36	04.07	X	X

№ строки	Наименование с указанием	Наименование с указанием Российской Федерации, от имени которого выдана данная документ	ОГРН (идентификатор)	ИНН (идентификатор)	Году выдачи данной регистрационной информации	Код ИНН (по коду привязки)	Дата получения	Количество в составе доли, штук	Стоимость доли	Доля от общей стоимости доли, %	Наименование с базисом	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	0 00	0 00	3	3

№ строки	Наименование ценной бумаги	Наименование и юридический адрес эмитента, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу юридического лица 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, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представитель эмитента)	TIN эмитента (представитель эмитента)	Вид представленных активов	Размер доли эмитента (представитель эмитента)	Код ISIN представленных активов	Код государства происхождения (инкорпорации) эмитента (представитель эмитента)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.6. Иностранное государственное облигационное финансирование

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правого документа о паевом инвестиционном фонде	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.7. Акции российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и тип актива	ОГРН актива	ИНН актива	Организационно-правовая форма актива	Государственный регистрационный номер идентификационного номера налогоплательщика	Код ISIN (если применимо)	Категория активов	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование и биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром"	00277500070010	7750000000	ПАО	1-02-000028-А	RU0000700142	обыкновенная	24000.00	2217600.00	3.18	ПАО ФБ ММВБ	-
2	ПАО "Газпромбанк" им. В.Д. Шадрина	00216000423700	0640000000	ПАО	2-02-000101-А	RU0000004114	привилегированные	47160.00	8210004.00	8.07	ПАО ФБ ММВБ	-
3	АО "А.ВРОС" (ПАО)	00114000067000	0430000107	ПАО	1-02-000046-А	RU0000715100	обыкновенная	100000.00	850000.00	0.34	ПАО ФБ ММВБ	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	2050.0004.00	20.50	Х

2.8. Вклады российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование вкладываемого	ОГРН вкладываемого	ИНН вкладываемого	Организационно-правовая форма вкладываемого	Срок владения во вложении	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	----------------------------	--------------------	-------------------	---	---------------------------	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№

2.9. Облигации с обеспечением покрытием

№ строки	Наименование эмитента	СГРН эмиссии	ИНН эмиссии	Организация по-правовая форма эмиссии	Государствен- ный гаран- тийный агент (идентифика- ционный номер) эмиссии	Код ISIN (для привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№	№

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование обязательства, идентификатор эмитента ипотечных сертификатов участия и ипотечного покрытия	Регистраторы и агент договорного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (для привязки)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	№	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№	№

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить принадлежность ценных бумаг	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных иностранных организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации эмитента)	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации эмитента)	TIN эмитента	Регистрацион- ный номер выпуска	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации между правдами финансовых организаций

№ строки	Наименование высвободы	TIN высвободы	Регистрационный номер высвободы	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранное депозитарное участие

№ строки	Наименование компания	Код государства регистрации (англо- русский) алфавит	TIN компания	Регистрационный номер компания	Код ISIN (если применим) 1	Количество в составе активов, штуки	Наименование компания предоставляющая услуги депозитария	ISIN/TIN предоставляющей услуги депозитария	Вид предоставляемых услуг депозитария	Регистрационный номер предоставляющей услуги депозитария	Код ISIN предоставляющей услуги депозитария	Код государства регистрации (англо- русский) алфавит предоставляющей услуги депозитария	Стоимость услуг	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества на регистрации активов, штуки, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	0000	-	US032719 A1000	493 10 000	Bank of New York Mellon Holdings Inc.	0000	Активы	00000000 M1073	00000000 M1073	USA	00791896, 03	00.00	0.00	NASDAQ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	00791896, 03	00.00	X	X

3.5. Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид актива инвестиционного фонда	Наименование и подписание лица, подписавшего доверенность от имени фонда (инвестора, акционера, доверителя) или лица, уполномоченного инвестиционным фондом	Код ISIN (если применимо)	Количество в доверенности активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SPDR Gold Trust	USA	000	Пан	SPDR State Street Global Advisors	US78461Y1078	485	3448564.09	0.76	0.00	NYSE	-
2	VanEck Vectors Gold Miners ETF orly Van Eck Associates Corporation	USA	000	Пан	VanEck Vectors ETF Trust	USV2189F1066	2 480	4401491.32	0.72	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3844657.41	0.50	0.00	X	X

3.6. Акция иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование акции	Код государства регистрации (инкорпорации) акционерного общества	TIN акционерного общества	Регистрационный номер акции	Код ISIN (если применимо)	Количество в доверенности активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DRIF BCB (DONGS DR)	HKG	000	-	HK0971865G1218	14126.00	3736610.04	0.67	0.02	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3736610.04	0.67	0.02	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие порядком и однозначно определить объект	TIN лица, обязанного по целым бухгалтер	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4 Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (или инвентар)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (или инвентар)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ОГРП/ОГРНИП арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества Цели использования участка – категория земель, и вид разрешенного использования	Код земельного участка, на территории которого расположен объект	Адрес (по месту нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 5. Иные финансовые 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. Иные финансовые права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРП/ОГРНИП застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (по месту нахождения) объекта долевого строительства	Стоимость объекта	Доля от общей стоимости объектов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Иные финансовые права, связанные с долевладением или совместным владением на объекте недвижимости (его части) или/и застройщика или строителями (заказчиками) и возмещением 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) инвестор разрабатывающий или строящий этот объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

265

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Исполнительные права по договорам, на основании которых осуществляются строительство (возведение) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (возведения) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Исполнительные права по договорам, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.5. Иные имуществовые права

№ строки	Сведения, позволяющие определить существование имущества: права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Титульные

6.2.1. Титульные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Финансов. инст. отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о дефолте, у дефолтировавшего должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Титульные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных юридических организаций

№ строки	Наименование иностранной юридической организации	Код государственного призна (идентификация) иностранной юридической организации	TIN иностранной юридической организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной юридической организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной юридической организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прямая документация для ссудного займа или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (полное название) объекта	Назначение проектной документации (для ссудного займа или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

Т.5. Требования к кредитной организации выданы в денежной номиналом драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Макс. драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.7. Иные имущество, не указанные в таблицах Т.1 - Т.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить иное имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) подразделения	Описание подразделения	Дата окончания квартала	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о должнике, удовлетворяющие требования дополнения	Сумма добавочной надбавки, руб. Степень, для участия в расчете наименование	Сумма добавочной надбавки, руб. Фактически сумма надбавки, руб.	Дата из общей списки, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	%	%	%	%	%	0 00	0 00	0 00	%

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности, для расчета процентов на сумму задолженности	Сумма дебиторской задолженности, фактически уплаченная должником	Доля от общей суммы задолженности, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов ИНН 50/000440/0000000	14.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д. 9	5037739085636	43380.00	43380.00	100.00	+
2	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов ИНН 50/000440/0000000	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д. 9	5037739085636	386450.00	386450.00	100.00	+
3	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов ИНН 50/000440/0000000	29.12.2016	АО "ВЭБ"	г. Санкт-Петербург, Московский канал, д. 5	5027802712343	181612.50	181612.50	100.00	+
4	Налоговый налоговый долг	Уплата налогов и сборов ИНН 50/000440/0000000	01.01.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д. 9	5037739085636	174002.40	174002.40	100.00	+

27

3	Начисленный к уплате доход	Уплата выступила налогом по ставке 01.0000000000000000	04.09.2006	ООО "РТС-АВ Бизнес"	605716, Иркутская область, Братск г., д.15	00230008061077	109128.00	109128.00	0.11	-
4	Начисленный к уплате доход	Уплата выступила налогом по ставке 01.0000000000000000	04.04.2007	ИП-Тулеская Надежда А.О.	610000, Пермский край, Пермь г., Министерская ул., д.15	0063902020620	20578.00	20578.00	0.06	-
7	Начисленный к уплате доход	Уплата выступила налогом по ставке 01.0000000000000000	04.03.2007	ООО "Трунов Коллектив ТНБ"	125242, г. Москва, Королевский ул., д.19, стр.1	0027739137084	26700.00	26700.00	0.03	-
8	Договор о брокерстве в пертовым контрактах (01.00)	Договор о брокерстве 02780- 000 от 18.11.2015	31.08.2000	АО «Овергейт Брокерс	015114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	00277310704732	204304.67	204304.67	0.56	-
9	Договор о брокерстве в пертовым контрактах (01.00)	Договор о брокерстве 02780- 000 от 18.11.2015	31.08.2000	АО «Овергейт Брокерс	015114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	00277310704732	20440.82	20440.82	0.06	-
10	Договор о брокерстве в пертовым контрактах (01.00)	Договор о брокерстве 02780- 000 от 11.12.2012	31.08.2000	АО «Овергейт Брокерс	015114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	00277310704732	14707014.75	14707014.75	34.45	-
11	Расчет с аудитором	Договор № 3-от 04.09.2016 и Договору № 277 «0401 от 04.09.2015 г.	09.09.2006	ООО АК "Арт- Будет"	1230007, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А	0026000029134	27000.00	27000.00	0.03	-
Итого		X	X	X	X	X	16354817.74	16354817.74	36.07	X

II. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Срок исполнения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о должнике, удостоверенность наличия кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей задолженности, %	Примечание
----------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока по возникшей задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРНИП кредитора (по договору)	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с УК	БДТУ №579 от 29.10.2015	31.03.2016	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	5027779072613	284345.85	20.14	-
2	Расчеты по другим расчетам (договор)	Договор № 648-ДП10-П14Ф от 02.10.2015	31.08.2016	АО "Специализированный депозитарий МИНФИНАНТУМ"	115062, г. Москва, Шаболовка ул., д.10, в.Б	5027779019283	8265.32	0.45	-
Итого	№	№	№	№	№	№	293151.17	20.79	№

Показатели даны в сравнении с стоимостью чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости 1-03-00046-N А/ПРОСА на 15.01 %

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), инвестиционные права по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо инвестиция в базисном активе срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базисных активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие опции такой краткосрочной по срокам исполнения срочным контрактам
		вид	контракта (тип)	выпуск	страна	срок полевой бумаги	инвестиционная категория полевой бумаги (типа, облигационной полевой бумаги)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющий компания паевого инвестиционного фонда)

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



[Handwritten signature]

Директор Виктор Иванович
(подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОДА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Масштаб

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
сентябрь 2016	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	731331.66
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-46338.04
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	777669.70
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 удостоверенным залогом	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	2041365.74
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	1841189.19
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	200176.55
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 залковыми	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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-292295.27
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	04	401381.32
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	363811.60
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	37569.72
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	462062.01
в том числе:		
управляющей компании	06.01	284343.83
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	177716.16
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	116945.08
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паяв данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паяв других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	2302776.36

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 пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
всего	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому вложению	1.07.1				
инотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому инотечному 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 (колондаты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Данькова-Никитина Владимирова
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОЗА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Ежемесячная

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
31.10.2016	30.09.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1486567.92	2062060.27	1.28	1.30
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1486567.92	2062060.27	1.28	1.30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	860103.68	1433062.44	0.74	0.75
в иностранной валюте	01.01.02	626464.24	628997.83	0.54	0.55
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	66585841.18	60188275.20	57.47	58.30
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	20900831.00	14220145.00	18.04	18.30

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10232736.00	8949625.00	8.83	8.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	19857677.68	25007246.20	17.14	17.39
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 или паевые инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	25827332.50	20960884.00	22.29	22.61
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	25827332.50	20960884.00	22.29	22.61
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	35316738.87	23186563.78	30.48	30.92
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	11844084.83	10793896.13	10.22	10.37
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	11166966.76	8656057.61	9.64	9.78
акции иностранных акционерных обществ	03.05	12305687.28	3736610.04	10.62	10.77
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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

282

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	12476425.59	16354817.74	10.77	10.92
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11338116.09	15347966.24	9.79	9.92
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	1138309.50	979851.50	0.98	1.00
прочая	08.04	0.00	27000.00	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	115865573.56	101791716.99	101.44

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	391294.91	293551.17	23.73	0.34
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1257664.22	1118306.47	76.27	1.10
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1257664.22	1118306.47	76.27	1.10
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1648959.13	1411857.64	100.00	1.44

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 09–12)	13	114216614.43	100379859.35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов пассивного инвестиционного фонда) – штук	14	107 895 56874	94 202 6165
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1058.58	1065.57

Расшифровка активов и обязательств, примененная к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	50277790019208	2209	42	RUB	расчетный	866103.68	0.74	-
2	Филиал ПАО Банка "ФК Открытие"	50277790019208	2209	42	USD	расчетный	420464.24	0.54	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1286567.92	1.28	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением иностранных)

2.1. Облигации российских кредитных организаций

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИНН эмитента	Организация по-правовой форме эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационный номер налогоплательщика	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "ВСК"	0027802771234 0	7805113497	АО	6-01-01914-1	RU000A0780514	09.12.2025	5000.00	5,000000.00	4.58	ЦАО-ФБ ММВБ	-
2	ПАО "РУСАЛ Бразил"	002180003637 7	0805100054	ПАО	0902-01-20073-2	RU000A0781056	07.04.2026	1890.00	19273611.00	1.66	ЦАО-ФБ ММВБ	-
3	ПФ "Сбербанк России" АО	0007980363462 8	0902302276	АО	0902-01-03071-0,001P	RU000A0781449	03.07.2019	1950.00	2057750.00	1.76	ЦАО-ФБ ММВБ	-
4	ПАО "Трудовые ресурсы Компаний ПАО"	002777903790 4	7313011136	ПАО	0902-01-01156-А	RU000A0781736	03.09.2026	6190.00	6267173.00	5.41	ЦАО-ФБ ММВБ	-
5	АО "Российский банк"	002790034289 0	7315114488	АО	6-01-01914-09	RU000A0781763	23.09.2026	5000.00	5,000000.00	4.63	ЦАО-ФБ ММВБ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20900010.00	18.04	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование ценной бумаги	ОГРН ценной бумаги	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер налогоплательщика	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

287

1	Министерство финансов Российской Федерации	0037719003636	7710148760	24010RMF5	KL000AA0V7K 7	27.12.2017	00000.00	00262750.00	0.01	Л/О ФБ ММББ	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	0037719003636	7710148760	29010RMF5	KL000AA0V7T9	29.01.2020	9368.00	9654717.68	0.11	Л/О ФБ ММББ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	97017677.68	17.14	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименование и субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в выпуске акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

202

№ строки	Наименование эмитента	Наименование юридического лица, от имени которого выпускаются бумаги, согласно статусу юридического лица образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ИНН (осн. признак)	Дата окончания	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00	0.00	3	3

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИНН	Количество в составе актива, штук	Наименование эмитента, представляющего активы, бумаги	TIN эмитента, представляющего активы, бумаги	Вид актива, бумаги, активов, бумаг	Регистрационный номер, представляющего активы, бумаги	Код ИНН эмитента, представляющего активы, бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента, представляющего активы, бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00	0.00	3	3

2.6. Иностранное или российское иностранное фонды

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистраторы и номер правок доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (поиск привязки)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	№	№	№	№	№	№	₽.00	%.00	№	№

2.7. Акции российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и тип актива	ОГРН типизатора	ИНН типизатора	Организационно-правовая форма типизатора	Государственный регистрационный номер идентификации акционерной структуры типизатора	Код ISIN (поиск привязки)	Категория активов	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "Газпром"	00277000795110	7716050000	ПАО	0-01-000019-A	RU00070016120	обыкновенная	24000.00	1132160.00	0.88	ПАО ФБ ММВБ	-
2	ПАО АФК "Система"	00262002355240	0274051582	ПАО	0-01-000013-A	RU00079767060	привилегированная	1040.00	8979200.00	0.72	ПАО ФБ ММВБ	-
3	ПАО АФК "Система"	00277000003890	7703104630	ПАО	0-01-000009-A	RU0000A020220	обыкновенная	62500.00	1179512.50	0.62	ПАО ФБ ММВБ	-
4	АО "А/ПРОСА" (ПАО)	0021400067092	0433000047	ПАО	0-01-000006-N	RU0007212010	обыкновенная	95100.00	842560.00	0.27	ПАО ФБ ММВБ	-
5	ПАО "Микрофин"	0027809169580	7812014500	ПАО	0-01-000023-J	RU0000A025740	обыкновенная	5400.00	3270800.00	2.80	ПАО ФБ ММВБ	-
Итого	№	№	№	№	№	№	№	№	№	218279132.50	22.29	№

2.8. Вклады российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестора/дателя	ОГРН инвестора/дателя	ИНН инвестора/дателя	Организационно- правовая форма инвестора/дателя	Срок платежа по выпуску	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Облигации с залогом покрытия

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификации инвестиционного выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
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

2.10. Выпущенные сертификаты участия

№ строки	Идентификационный номер сертификата участия с инвестиционным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления инвестиционным покрытием	Наименование управляющего инвестиционным покрытием	ИНН управляющего инвестиционным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Платежные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрацион ный номер выпуска	Код TIN (для привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрацион ный номер выпуска	Код TIN (для привязки)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ страны	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штул	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные кассовики

№ страны	Наименование эмитента	Код гос. адрес на регистрации (иностранный эмитент)	TIN эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штул	Наименование эмитента представительств активов бумаг	ИНН/TIN эмитента представительств активов бумаг	Вид представительств активов бумаг	Регистрационный номер представительств активов бумаг	Код ISIN представительств активов бумаг	Код гос. адрес на регистрации (иностранный эмитент) представительств активов бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества на регистрации активов, бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	0000	-	US0012719 A11000	56,174,000	VanpreK on Holdings Inc.	0000	Акционер	-	000000000 001070	01,0	01040004 03	10.22	0.00	NASDAQ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.22	0.00	X	X

3.5. План (дисклейм) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование акционерного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) акционерного фонда	TIN акционерного фонда	Вид ценных бумаг акционерного фонда	Наименование и подпись от лица акционерного фонда (полное название, полное название акций) существует ли акционерный фонд	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VanEck Vectors Gold Miners ETF by Van Eck Associates Corporation	USA	000	Пай	VanEck Vectors ETF Trust	US90180F106 6	7 240	1166096,76	0,64	0,00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	1166096,76	0,64	0,00	X	X

3.6. Акции иностранных корпоративных обществ

№ строки	Наименование компании	Код государства регистрации (инкорпорации) компании	TIN компании	Регистрацион ный номер компании	Код ISIN (если применим)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Calpine Corporation	USA	000	-	US1313473043	13600,00	6600712,29	7,50	0,00	NYSE	-
2	BBIT HOLDINGS INC	BAU	000	-	BBIT2063G121 0	34130,00	3634974,99	3,12	0,01	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	11305687,28	10,62	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить земельный участок	Тех. лица, обремененного ипотекой недвижимости	Количество в составе земель, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подпись 4. Недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код гос. д. рента, на территории которого расположен объект недвижимого имущества	Адрес (инвентаризационный) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код гос. д. рента, на территории которого расположен объект недвижимого имущества	Адрес (инвентаризационный) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	OGRN/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (полн. название)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (полное наименование) объекта	Дата окончания права аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 5. Иные активы (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. Иные активы: права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	OGRN/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (полное наименование) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2 Иные активы: права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (до сдачи) и жилищным 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) выделенный разрешением на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Иные исключительные права по договорам, на основании которых осуществляются строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (реконструкции) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда (паями инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Иные исключительные права по договорам, на основании которых осуществляются реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паями инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.3. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить иные имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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 (закладные – физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (закладные – юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/УИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должники – физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

6.2.2. Заемщики (должники – юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 7. Иные поступления, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виде деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, с указанием кода	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, собственная доля, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных юридических организаций

№ строки	Наименование иностранной юридической организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной юридической организации	TIN иностранной юридической организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной юридической организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной юридической организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Прокатная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение прокатной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов изданы требования к кредитной организации, граммов	Наименование кредитной организации, требования к которой изданы в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой изданы в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иные имущество, не указанные в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить иное имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (целыми – физическое лицо)

№ строки	Вид (ссылка на) задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финанс. инст. отсылка (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (ссылка на) задолженности	Описание задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налоговый налоговый долг	Уплата налога на прибыль Б/н: 01.0000.00/07.00.00	28.12.2016	Министерство финансов Российской Федерации	190007, г. Москва, Москва ул., д.9	0037739085636	263400.00	263400.00	0.14	-
2	Налоговый налоговый долг	Уплата налога на прибыль Б/н: 01.0000.00/07.00.00	28.12.2016	АО "ТЭК"	190015, г. Санкт-Петербург, Малая улица, д.5	0027802712343	237373.00	237373.00	0.20	-
3	Налоговый налоговый долг	Уплата налога на прибыль Б/н: 01.0000.00/07.00.00	01.02.2007	Министерство финансов Российской Федерации	190007, г. Москва, Москва ул., д.9	0037739085636	267040.00	267040.00	0.23	-
4	Налоговый налоговый долг	Уплата налога на прибыль Б/н: 01.0000.00/07.00.00	04.04.2017	ОАО "РУСАЛ Братск"	445716, Иркутская область, Братск г., д.16	0023800856377	0056.20	0056.20	0.01	-

302

5	Накопительный ссудочный депозит	Уставная капиталная бумага №1.00000000/0000000000	08.08.2017	ИП «Геликс-Холдинг АО»	114000, Пермский край, Пермь г., Момытская ул., д.15	100,000,000,00	79676,50	79676,50	0,07	-
6	Накопительный ссудочный депозит	Уставная капиталная бумага №1.00000000/0000000000	16.08.2017	ПАО «Труба-Евразийский ПИХ»	121042, г. Москва, Баренцбург ул., д.10, стр.1	10127791437004	101192,20	101192,20	0,09	-
7	Накопительный ссудочный депозит	Уставная капиталная бумага №1.00000000/0000000000	09.08.2017	АО «Роснефтеобори»	119004, г. Москва, Гигарский пер., д.3	10127790542990	50750,00	50750,00	0,04	-
8	Депозит в брокерской и дилерской компании	Депозит в брокерскую компанию №2780-БЮ-001 от 18.11.2015	31.08.2016	АО «Биржевые Брокеры»	115104, г. Москва, Лесниковская ул., д.2, стр.4	10127719764772	104094,02	104094,02	0,10	-
9	Депозит в брокерской и дилерской компании	Депозит в брокерскую компанию №2780-БЮ-001 от 11.12.2015	31.08.2016	АО «Биржевые Брокеры»	115104, г. Москва, Лесниковская ул., д.2, стр.4	10127719764772	104094,02	104094,02	0,05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	32476425,19	32476425,19	0,27	X

III. Расшифровка раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (сущность) задолженности	Описание по экономической задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей поначалу обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ТИН кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата по общей оценке обязательств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированной депозитарием	Договор № 646-201003-11110 от 02.10.2015	08.11.2016	АО "Специализированная депозитарий "ННФ" (NNF)"	117162, г. Москва, Шаболовская ул., д.31, к.Б	00277196076283	33,20.26	0.27	-
2	Расчеты УК	ОДТУ 3659 от 29.10.2015	25.11.2016	ООО УК "УТБРЫ ГРЕ"	Российская Федерация, г. Москва	00277196073613	386,364.83	17.17	-
3	Расчеты с агентом	ОДТУ 3659 от 29.10.2015	25.11.2016	ООО УК "УТБРЫ ГРЕ"	Российская Федерация, г. Москва	00277196073613	6,089.55	4.98	-
4	Расчеты по прочим расходам/доходам	Договор № 646-201003-11110 от 02.10.2015	01.08.2016	АО "Специализированная депозитарий "ННФ" (NNF)"	117162, г. Москва, Шаболовская ул., д.31, к.Б	00277196076283	0,020.27	0.61	-
Итого	X	X	X	X	X	X	291,294.91	23.73	X

Показательная запись в строке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированной депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 13,78%, обусловленное расчетами с инвесторами инвестиционных паев по приобретению.

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерному договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерному договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об исполнении и темпы его базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель активов по указанным срочным контрактам
		код	категория (тип)	выкуп	продажа	срок по истечении базовый	наименование ценного базового актива (лица, объединяющего ценный базовый актив)	наименование базового товара, индекса или иной измерительной величины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Однородная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2
---	---

Руководитель депозитарного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Уполномоченный (лицензированный) депозитарий
инвестиционного паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



[Handwritten signature]

Депозитарий (управляющей компании)
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОДА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
октябрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	-43140.68
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-9221.10
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-33919.58
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 залоговыми	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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-251580.86
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	1183754.38
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-1435335.24
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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-85220.77
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	408918.98
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	408918.98
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным падам (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	465342.84
в том числе:		
управляющей компании	06.01	286364.83
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	178978.01
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	35123.99
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	16417910.45
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-2109665.21
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	13836755.08

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 : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
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)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Денисова Инна Игоревна
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОИИФ
СУХОДА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
 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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
30.11.2016	31.10.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1124766.84	1486567.92	0.97	0.98
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1124766.84	1486567.92	0.97	0.98
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	477974.09	860103.68	0.41	0.42
в иностранной валюте	01.01.02	646792.75	626464.24	0.56	0.56
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 залоговых)

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	57028240.00	66585841.18	48.95	49.70
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	20864760.00	20900831.00	17.91	18.19

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10226710.00	10232736.00	8.78	8.91
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	24689900.00	19857677.68	21.19	21.51
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 девальтированные 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	11473680.00	25827332.50	9.85	10.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	11473680.00	25827332.50	9.85	10.00
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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	44345789.62	35316738.87	38.06	38.65
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 девальтированные расписки	03.03	12301644.74	11844084.83	10.56	10.72
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	6818123.43	11166966.76	5.85	5.94
акции иностранных акционерных обществ	03.05	25226021.45	12305687.28	21.65	21.99
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	14010490.48	12476425.59	12.02	12.21
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12204109.71	11338116.09	10.47	10.64
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	1668965.80	1138309.50	1.43	1.45
прочая	08.04	137414.97	0.00	0.12	0.12

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	116509286.94	115865573.56	101.54

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	335498.92	391294.91	18.91	0.29
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1438974.18	1257664.22	81.09	1.25
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лнгу, осуществляющему ведение реофра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1438974.18	1257664.22	81.09	1.25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1774473.10	1648959.13	100.00	1.54

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 09–12)	13	114734813.84	114216614.43
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	107 895.56874	107 895.56874
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	1063.39	1058.58

Расшифровка активов и обязательств, применяемая к расчету стоимости чистых активов

4. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Валюта валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центрального ЦАО Банка "ФК Открытие"	50277390070208	2209	42	RUB	расчетный	472954.09	0.41	-
2	Филиал Центрального ЦАО Банка "ФК Открытие"	50277390070208	2209	42	USD	расчетный	646792.75	0.56	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1124746.84	0.97	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Региональный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Валюта валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	X.00	X.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	------	------	---

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением иностранных)

2.1. Облигации российских государственных облигаций

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИИНН облигации	Организация по правовой форме облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО "РВСА.Л Векст"	0021800036137	0001100014	ОАО	4802-01-20075-F	RU000A0RW006	07.04.2026	1890.00	11031500.00	0.67	ОАО "ФБ ММВБ"	-
2	ИП-Телеком-Холдинг-ОАО	00019902020620	00021001216	АО	4802-01-51015-L-001F	RU000A0RW009	03.07.2027	1950.00	2008500.00	0.12	ОАО "ФБ ММВБ"	-
3	ОАО "Трусы Концепт-ПНБ"	00217719112084	01130011316	ОАО	4802-01-01156-L	RU000A0RWF08	03.09.2026	6190.00	6181650.00	0.39	ОАО "ФБ ММВБ"	-
4	АО "Росстатхолдинг"	00217000340990	01251104000	АО	4100110400	RU000A0RW061	23.09.2026	5000.00	5152500.00	0.30	ОАО "ФБ ММВБ"	-
5	АО "ОБКТ"	00218012112143	00051110497	АО	4-01-00914-J	RU000A0RWF04	09.12.2025	5010.00	5107550.00	0.34	ОАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20864700.00	17.91	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Министерство финансов Российской Федерации	0017719005616	7710148760	06212RMF5	010000AAITK3 9	09.01.2018	9500.00	4875000.00	5.18	140 "ФБ ММББ"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	0017719005616	7710148760	06018RMF5	010000AAFTV7K 7	27.12.2017	10000.00	10176000.00	8.73	140 "ФБ ММББ"	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	0017719005616	7710148760	06012RMF5	010000AAFTV7K 7	29.01.2018	9500.00	9550000.00	8.28	140 "ФБ ММББ"	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	24687000.00	23.19	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (или аналогичный)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование компании	Наименование юридического лица образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, или наименование юридического лица образования	ОГРН компании	ИНН компании	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.3. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование компании	ОГРН компании	ИНН компании	Организационно-правовая форма компании	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование компании-представителя ценных бумаг	TIN компании-представителя ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистратор ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporation) компании-представителя ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.4. Иностранцы: паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.7. Акции российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование с типом	ОГРН тип	ИНН тип	Организационно-правовая форма тип	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОАО АФК "Каминфрест"	1020202535240	6074055182	ОАО	500-00015-А	RU0007070805	привилегированные	6000.00	8315200.00	7.34	ОАО "ФБ ММВБ"	-
2	ОАО АФК "Система"	1027700001093	7700104450	ОАО	5-05-01600-А	RU000A000023	обыкновенные	160000.00	7118400.00	2.69	ОАО "ФБ ММВБ"	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	10.03	Х	Х

2.8. Вклады российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	ОГРН паевого инвестиционного фонда	ИНН паевого инвестиционного фонда	Организационно-правовая форма паевого инвестиционного фонда	Срок вклада по вкладу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

2.9. Облигации с обеспечением покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация по выпуску облигации	Государственный регистрационный номер идентификации облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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	0.00	0.00	Х	Х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Идентификационный номер, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Региональный и номер права собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющей организации	ИНН управляющей организации	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	------	------	---

Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных юрисдикционных организаций

№ строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в основном выпуске, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в основном выпуске, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эммитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применяется)	Дата погашения	Количество в основном выпуске, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

11.4. Many companies do not use standard procedures for

№ строки	Наименование	Код государства регистрации (идентификационный номер)	TIN налогоплательщика	Регистрационный номер налогоплательщика	Код ISIN (идентификационный номер)	Код валюты в соответствии с ISO 4217	Наименование ценной бумаги	ISIN/TIN (идентификационный номер ценной бумаги)	Вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код государства регистрации ценной бумаги	Степень риска	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости активов ценной бумаги, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	0000	-	US02799A0000	USD	Warrant to Redeem BNY	0000	Акция	-	WARRANT 000001	USA	1210144074	100%	100%	NYSE	-
Менее	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,10000004%	100%	X	X

5.9. План линейной модели: модель регрессии, функции

№ строки	Наименование и индекс инвестицион- ного фонда	Код государства регистрации (инвестирования) инвестицион- ного фонда	TIN инвестицион- ного фонда	Валл инвестир- буемый инвестицион- ного фонда	Штатное учреждение и индекс подразделения гос. или муниципальной власти (полное наименование инвестир- буемой организации) инвестицион- ного фонда	Код TIN (полное наименование)	Количество и единицы измерения, штук	Стоимость, рублей	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости размещенных ценных бумаг, %	Наименование и биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	VanEck Vanguard Gold Miners ETP	USA	000	Нет	Van Eek Associates Corporation	US9014981000	3 040	4818123.43	3.85	0.00	NYSE	-
Итого	№	№	№	№	№	№	№	4818123.43	3.85	0.00	№	№

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование компании	Код сопутствия регистрации (инкорпорация в стране)	TIN компании	Регистрацион ный номер акции	Код ISIN (на протяжении)	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Доля от общего количества распределенных акций, бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DRIT HOLDINGS INC	HML	000	-	BMF7286NG1210	12000.00	7377740.64	4.33	0.00	NYSE	-
2	RCI HOLDGS INC	USA	000	-	US4041770073	30340.00	9443064.09	5.10	0.00	NYSE	-
3	Cabotus Corporation	USA	000	-	US1313473043	11040.00	8403214.72	3.22	0.00	NYSE	-
Итого	№	№	№	№	№	№	25226021.45	21.65	0.00	№	№

3.7. Новые ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить наименование ценных бумаг	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе акций, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	№	№	№	0.00	0.00	№

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (или объектов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (или объектов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование предприятия	ОГРН/ОГРН предприятия	Место нахождения предприятия	Кадастровый номер объекта (или участка)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земли и вид разрешенного использования 1)	Код государства, на территории которого расположен объект	Адрес (полное описание) объекта	Дата погашения срока аренды	Стоимость аренды	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

Подраздел 5. Иные существенные 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. Иные существенные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ОГРН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (полное описание объекта долевого строительства)	Стоимость взноса	Доля от общей стоимости взноса, %	Примечания
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. Иные существенные права, связанные с использованием права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (возведения) и возмещения 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) иными способами на строительный объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Иные активы: права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (возведение) объектов недвижимости (участка) (в том числе на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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. Иные активы: права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИН контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.5. Иные имуществовые права

№ строки	Сведения, позволяющие определить имуществовые права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	Х	0.00	0.00	Х

Приложение 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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Выданные

6.2.1. Выданные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Выданные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТНН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные источники, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	№	№	№	№	0.00	0.00	№

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государственного регистрационного номера иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды доли участия, которую получает иностранная коммерческая организация	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№

7.3. Проклятые документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государственного регистрационного номера объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	№	0	№	0.00	0.00	№

331

7.5. Проблемы в кредитной организации являются денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит пробирная в кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, пробирная в которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, пробирная в которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Неденежные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иные имущество, не указанное в таблице 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Показатель 8. Добросовестная ликвидность

8.1. Добросовестная ликвидность (детилинг - физические лица)

№ строки	Вид (ссылка) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. инст. ответств. (при наличии) должника	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

№ строки	Вид (ссылка) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопительный ипотечный договор	Удостоверение ипотеки ипотечный договор RU000A07KJ38	01.02.2017	Министерство Финансов Российской Федерации	1250003, г. Москва, Никитин ул., д. 9	0017719003636	126190.00	126190.00	0.11	-
2	Накопительный ипотечный договор	Удостоверение ипотеки ипотечный договор RU000A07KJ39	01.02.2017	Министерство Финансов Российской Федерации	1250003, г. Москва, Никитин ул., д. 9	0017719003636	317084.00	317084.00	0.31	-
3	Накопительный ипотечный договор	Удостоверение ипотеки ипотечный договор RU000A07KJ39	01.02.2017	BAVD "РУСАЛ Бразил"	445714, Арзутинская область, Бразилия, г. д. 16	0015800836377	28614.60	28614.60	0.02	-
4	Накопительный ипотечный договор	Удостоверение ипотеки ипотечный договор RU000A07KJ39	04.01.2017	DP-Телеком Телеком АО	614000, Пермский край, Пермь г., Мухоморова ул., д. 15	00659002028620	100132.50	100132.50	0.09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	№

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения долга по задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРНИП кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированными депозитариями	Договор № 648-20100-11104 от 02.10.2015	02.12.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТЕГ-М"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	10277190270283	17300.00	0.24	-
2	Расчеты с УК	ПДУ №059 от 29.10.2015	04.12.2016	ООО УК "ПТБ/РБТБС"	Российская Федерация, г. Москва	10277190270613	311390.45	0.75	-
3	Расчеты по прочим раскладам/делам	Договор № 648-20100-11104 от 02.10.2015	01.08.2016	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТЕГ-М"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	10277190270283	10790.39	0.61	-
Итого	№	№	№	№	№	№	315490.82	10.91	№

Показательная запись в справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок
1	2	3	4

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий по стандартизованным договорам при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению таких разногласий
1	2	3

Сделки и события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов дочернего инвестиционного фонда или чистых активов основного инвестиционного фонда

№ строки	Сделки и события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов дочернего инвестиционного фонда или чистых активов основного инвестиционного фонда
1	2
1	Покупка с премией стоимости L&F-Hedge-A APF Система по + 2 на 13.67 %
2	Покупка с премией стоимости VanEck Vectors Gold Miners ETF VGMX по +12.29 %
3	Покупка с премией стоимости HCL Holdings Inc., US4041391073 по 25.32 %

Информация о проблемах и обязательствах по торговле и (или) фьючерсам, договорам (контрактам)

№ строки	Информация о проблемах и обязательствах по торговле и (или) фьючерсам, договорам (контрактам)	Сделки и базовые активы срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы дочернего инвестиционного фонда (основного инвестиционного фонда), либо активами базовых активов срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы дочернего инвестиционного фонда (основного инвестиционного фонда)							Сделки об открытии и закрытии базовых активов	Сделки об открытии и закрытии инвестиционного фонда (основного инвестиционного фонда), состоящие из открытой позиции по указанным срочным контрактам
		код	категория (тип)	выпуск	проблема	срок погашения бумаги	наименование контракта базовой бумаги (лица, облигационного по ценной бумаге)	наименование базового товара, актива или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Одобрена стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет актива пассивного или пассивного инвестиционного фонда		
---	--	--

Иная информация

Источники	Иная информация
1	2



[Signature]
 Директор Виктор Викторович
 (подпись, фамилия)



(подпись, фамилия)
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
 ОТДЕЛ УЧЕТА И
 КОНТРОЛЯ ОИФ
 СУХОГА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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	3
ноябрь 2016	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	111509.80
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-289103.90
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	400613.70
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными вещными 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	230899.15
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	10534.32
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	220364.83
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	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	174162.54
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	556949.27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	419534.30
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	137414.97
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	506009.49
в том числе:		
управляющей компании	06.01	311390.45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	194619.04
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	49311.86
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	0.00
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+ 11+12+13+14)	15	318199.41

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: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
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				
инотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому инотечному 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)	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 пассивного инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОННФ
СУХОВА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420502
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 смежных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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
30.12.2016	30.11.2016	RUB

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	1667673.38	1124766.84	1.59	1.62
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1667673.38	1124766.84	1.59	1.62
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	939878.11	477974.09	0.90	0.91
в иностранной валюте	01.01.02	727795.27	646792.75	0.69	0.71
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 залоговых)

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	59220867.50	57028240.00	56.40	57.47
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	20023030.00	20864760.00	19.07	19.43

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10224830.00	10226710.00	9.74	9.92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	21654827.50	24689800.00	20.63	21.02
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	17543010.00	11473680.00	16.70	17.02
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	17543010.00	11473680.00	16.70	17.02
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
вклады 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	31798178.39	44345789.62	30.29	30.86
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	6276980.90	12301644.74	5.98	6.09
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	15070275.17	6818123.43	14.35	14.63
акции иностранных акционерных обществ	03.05	10450922.32	25226021.45	9.96	10.14
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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) 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 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доля 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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	12306286.04	14910490.48	11.72	11.94
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	11194417.24	12204109.71	10.66	10.86
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	1111868.80	1668965.80	1.06	1.08
прочая	08.04	0.00	137414.97	0.00	0.00

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	104993005.31	116509286.94	101.89

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	322611.95	335498.92	16.62	0.31
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1618666.34	1438974.18	83.38	1.57
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1618666.34	1438974.18	83.38	1.57
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1941278.29	1774473.10	100.00	1.88

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 09–12)	13	103051727.02	114734813.84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	98 517 03538	107 895 56874
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	1046.03	1063.39

Разнообразие активов и обязательств, применяемое к расчету стоимости чистых активов

1. Разнообразие раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал ПАО Банк "ФК Открытие"	04277796019208	2209	42	RUB	расчетный	809478.11	0.98	-
2	Филиал ПАО Банк "ФК Открытие"	04277796019208	2209	42	USD	расчетный	727795.27	0.89	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1537573.38	1.79	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций)

2.1. Облигации российских эмитентов

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, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "ОСК"	1027862712343	7805103497	АО	4-01-00904-3	RU000A0P0054	09.12.2025	4100.00	4154700.00	0.15	ПАО Московская Биржа	-
2	ПАО "РУСАЛ Бразил"	1027380086377	7803100054	ПАО	0002-01-20075-0	RU000A0P0056	07.04.2026	1890.00	3740000.00	1.85	ПАО Московская Биржа	-
3	ОП "Бизнес Холдинг АО"	1067982010620	7802001576	АО	0002-01-50073-0,001P	RU000A0P0059	03.07.2019	1950.00	2031900.00	1.94	ПАО Московская Биржа	-
4	ПАО "Группа Компаний ПИК"	1027739013908	7710011136	ПАО	0002-01-01556-0	RU000A0P0038	03.09.2026	6490.00	62519000.00	5.95	ПАО Московская Биржа	-
5	АО "Росстатбанк"	1027790042090	7725114400	АО	000010490	RU000A0P0063	23.09.2026	5000.00	5464000.00	5.18	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	20021030.00	19.07	X	X

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, %	Наименование биржи	Примечание
--------------	-----------------------	---------------	--------------	---	--------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	0037710085636	7710148360	2621185475	RU000A007K1 6	19.01.2020	5500.00	5190400.00	4.93	ПАО Московская Биржа	-
2	Министерство Финансов Российской Федерации	0037710085636	7710148360	3401485475	RU000A007K1 7	27.12.2017	8575.00	8775967.50	8.32	ПАО Московская Биржа	-
3	Министерство Финансов Российской Федерации	0037710085636	7710148360	2901185475	RU000A007T19	29.01.2020	5400.00	5719560.00	7.36	ПАО Московская Биржа	-
Итого:	3	3	3	3	3	3	3	21454817.50	20.61	3	3

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование и тип ценной	Наименование и субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН выпуска	ИНН выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в основном записи, штук	Стоимость акции	Доля от общей стоимости акций, %	Наименование и биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00	0.00	3	3

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование и местонахождение эмитента, от имени которого выпускаются бумаги, или наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (по выпуску)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
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

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента, предоставляющего активы, бумаги	TIN эмитента, предоставляющего активы, бумаги	Вид предоставляемых активов, бумаги	Регистрационный номер предоставляемых активов, бумаги	Код ISIN предоставляемых активов, бумаги	Код государства регистрации эмитента (идентификационный номер эмитента, предоставляющего активы, бумаги)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.6. Иностранцевые или паевые иностранных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

2.3. Акции российских паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационного номера налогоплательщика	Код ISIN (если применимо)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО АИФ "КапиталФонд"	1030302503240	0270050162	ПАО	500400013А	RU0007950605	привилегированные	10000.00	1000000.00	0.12	ПАО Московская Биржа	-
2	Банк ВТБ ПАО	1022729680090	7702070139	ПАО	5040100000	RU000A00P594	обыкновенные	91300000.00	4704100.00	5.58	ПАО Московская Биржа	-
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	17.400000.00	06.70	Х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование вкладывающей организации	ОГРН вкладывающей организации	ИНН вкладывающей организации	Организационно-правовая форма вкладывающей организации	Срок вклада по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	------	------	---

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организация-эмитент облигации	Государственный регистрационный номер идентификации облигаций	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Подтверждение облигации, идентифицирующей ипотечный сертификат участия и ипотечное покрытие	Регистрационный номер прав собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющей ипотечным покрытием	ИНН управляющей ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Итого	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х	Х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование ценной бумаги	Код государства регистрации (инcorporation) ценной бумаги	TIN ценной бумаги	Регистратор ценной бумаги	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН/TIN эмитента ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Регистратор ценной бумаги	Код ISIN эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации ценной бумаги	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости на расчетную дату, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Bank of New York Mellon	USA	0000	-	US0000119A10000	27050000	Morgan Stanley Holdings N.V.	0000	Акция	BNY Mellon	US0000119A10000	MLD	6270000000	5.98	0.00	NASDAQ	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6270000000	5.98	X	X

3.5. План (схема) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporation) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, владеющего или контролирующего фонд (полное наименование (полный адрес) юридического лица, владеющего фондом)	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей стоимости на расчетную дату, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Proxion Daily Russia Bear US Shares	USA	000	Yes	RAPHERTY ASSET MANAGEMENT, LLC	US1549867862	10 500	39366429.63	0.75	0.20	NYSE	-
2	Vandik Vectors Gold Miners ETF	USA	000	Yes	Van Eck Associates Corporation	USVVC189F1086	8 830	11113843.54	0.40	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	15076275.17	0.43	0.20	X	X

3.6. Акции иностранных инвестиционных компаний

№ строки	Наименование компании	Код государства регистрации (инкорпорации) (1 значащий)	TIN компании	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общей количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Calpine Corporation	USA	000	-	US11313473043	15176 000	30450921.32	0.96	0.00	NYSE	-
Итого	X	X	X	X	X	X	30450921.32	0.96	0.00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Подлинное имущество и права аренды подлинного имущества

4.1. Подлинное имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (земли населенных пунктов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа, района, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (индекс, наименование) объекта	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Физическое, иное, лицо (гражданин) арендодатель	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (земли населенных пунктов)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код округа, района, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (индекс, наименование) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	0.00	Х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование приобретаемого	ОГРН/ОТН приобретаемого	Место нахождения приобретаемого	Кадастровый номер объекта (или объектов)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код района, на территории которого расположен объект	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 5. Иные исключительные 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. Иные исключительные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование по требованию	ОГРН/ОТН по требованию	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости актива, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Иные исключительные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновением 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) возникшем разрешении на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.3. Неуказанные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на праве собственности) на недвижимом и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	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

3.4. Неуказанные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	№№ договоров	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Иные имуществовые права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

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

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТИН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Заемщики

6.2.1. Заемщики (должники – физические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Заемщики (должники – юридические лица)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость залога	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иные обязательства, не указанные в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
----------	---	---	---	---	------------------	------------------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (координаты) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

Т.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценными металлами по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Т.7. Иные ценности, не указанные в таблицах Т.1 - Т.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	Х	Х	0.00	0.00	Х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должники - физические лица)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	№	№	№	№	№	0.00	0.00	0.00	№

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата исполнения срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисленный купонный доход	Уплата выкупных процентов Вклад ИЛ000A017K38	01.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д.9	0017719003636	164046.00	164046.00	0.16	-
2	Начисленный купонный доход	Уплата выкупных процентов Вклад ИЛ000A017K7	28.06.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д.9	0017719003636	9145.00	9145.00	0.09	-
3	Начисленный купонный доход	Уплата выкупных процентов Вклад ИЛ000A017K054	20.06.2017	АО "ТБС"	г. Санкт-Петербург, Монастырский канал, д.5	00270027012043	14719.00	14719.00	0.01	-
4	Начисленный купонный доход	Уплата выкупных процентов Вклад ИЛ000A017K719	01.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	г. Москва, Никитинская ул., д.9	0017719003636	117204.00	117204.00	0.14	-

3	Накопительный купонный доход	Удочка выпуска ценных бумаг 01.0000A07W02N 0	18.04.2017	ОАО "РусаЛ Бразил"	663716, Протасин район, Бразил г., д.16	0021000836177	48371.00	48371.00	0.05	-
4	Накопительный купонный доход	Удочка выпуска ценных бумаг 01.0000A07W04M 0	04.01.2017	ОП-Тулунин Колдун АО	634000, Первомайский край, Первомай г., Министерская ул., д.15	0003902028620	120568.50	120568.50	0.11	-
7	Накопительный купонный доход	Удочка выпуска ценных бумаг 01.0000A07W07M 0	14.03.2017	ОАО "Трунт Колдун ПИК"	123242, г. Москва, Баррикадная ул., д.19, стр.1	0027739017084	233672.50	233672.50	0.22	-
8	Накопительный купонный доход	Удочка выпуска ценных бумаг 01.0000A07W05A 0	05.04.2017	АО «Росагролизинг»	119038, г. Москва, Гигарский пер., д.3	0027700042890	167900.00	167900.00	0.16	-
9	Доходы от брокерских и в торговых компаниях	Договор с брокером 02780- БЮ от 18.11.2013	не установлен	АО «Объединенный брокер»	115104, г. Москва, Детинцовская ул., д.2, стр.4	0027739704772	616172.63	616172.63	0.59	-
10	Доходы от брокерских и в торговых компаниях	Договор с брокером 02780- БЮ от 11.12.2012	не установлен	АО «Объединенный брокер»	115104, г. Москва, Детинцовская ул., д.2, стр.4	0027739704772	10578244.61	10578244.61	10.08	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12306286.04	12306286.04	11.72	X

II. Расшифровка раздела IV «Облигационный»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Описание по содержанию задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Ссылка в документ, удостоверяющий личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей погашенной обязанности, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (наименование) задолженности	Основание по возникновению задолженности	Дата возникновения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/ОГРНИП кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с ТФ	ПДТУ №44 от 29.10.2015	27.01.2017	ООО ТК "ОТКРЫТИЕ"	Российская Федерация, г. Москва	50277196072613	309316.22	4.9.92	-
2	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 048-ДПДЮ-ПДЮ от 02.10.2015	03.01.2017	АО "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТЪМ"	115162, г. Москва, Шаболовка ул., д.31, к.Б	50277196091283	11581.33	6.76	-
Итого	X	X	X	X	X	X	320817.55	36.62	X

Показательная таблица к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии 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 продолжению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	2	3

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло снижение UTA Фонда на -10,18%, обусловленное расчетами с инвестором акционерный паев по номиналу.
2	Изменения справедливой стоимости на 3-01-00013-А Клифффью-ап на -10,98 %
3	Изменения справедливой стоимости на US2749087862 Dreyfus Daily Russia Bond 3X Share на -11,67 %

Информация о проблемах и обязательствах по указанным и (или) фактурным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о проблемах и обязательствах по указанным и (или) фактурным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах срочного договора (контракта), инвестиционные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), фактурными инструментами из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об инвестировании в паевые инвестиционные фонды (паевого инвестиционного фонда), состоящие из активов срочной торговли по указанным срочным контрактам	
		код	категория (тип)	выпуск	страна	серия ценной бумаги	кратчайший срок по истечении которого облигация (ипотека, облигация по ценной бумаге)	кратчайший срок по истечении которого облигация (ипотека, облигация по ценной бумаге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, фактурными инструментами из которого составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
----------	-----------------

1	2
---	---



Руководитель акционерного инвестиционного фонда
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда
 (подпись) _____

[Handwritten signature]

Давыдов Виктор Владимирович
 (подпись, фамилия)

(подпись, фамилия)



Сотрудник отдела
 отдела учета и
 контроля ОИИФ
 СУХОС А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечевая

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
декабрь 2016	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	-626408.69
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	21120.78
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-647529.47
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с иными вещными 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 просроченной 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 иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	-370168.03
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	-511101.98
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	140933.55
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	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-472055.11
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	416786.04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0.00
процентный доход по облигациям	04.02	422174.70
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	-5188.66
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	04.05	0.00

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
получен по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	502304.11
в том числе:		
управляющей компании	06.01	309110.22
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	193193.89
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	07	152627.97
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	94360.17
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	12	-10070669.12
Заявка на погашение паяв № АП1_02_ОС461Н_УК_08008_0_91503 от 13.12.2016		-10070669.12
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паяв других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паяв данного пассивного инвестиционного фонда	13	0.00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паяв других пассивных инвестиционных фондов	14	0.00
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	-11683086.82

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

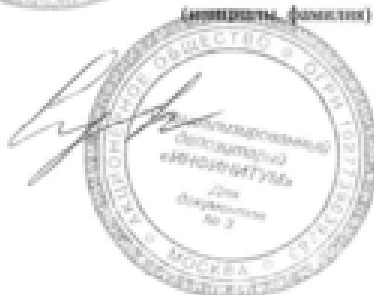
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:	1.01			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 (ковчежки, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	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 пассивного инвестиционного фонда)



Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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



(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОБНФ
СУХОДА А.В.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок
Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20170221-1

Дата исходящего: 21.02.2017

Краткое содержание письма: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением ОПИФ смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции" на 30.12.2016г.
Согласно Договору № 648-ДЕПО-ПИФ от 02.10.2015 года об оказании услуг управляющей
компанией открытого паевого инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению
реестра владельцев инвестиционных паев № 648-РЕЕСТР-ПИФ от 02.10.2015 года вознаграждение
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда
(владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму
вознаграждения специализированного депозитария.

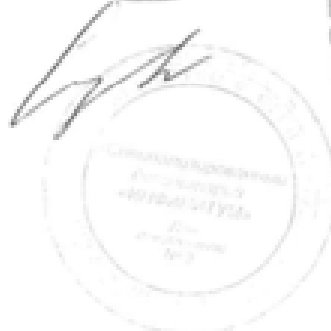
Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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 смешанных инвестиций "Открытие - Глобальные инвестиции"	3059	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
2016	2015	RUB

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	3 131 386.28	44 488.31
в том числе:			
управляющей компании	01.01	2 923 169.30	42 174.42
специализированному депозитарию	01.02	131 276.98	2 313.89
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	77 000.00	0.00
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	544 856.47	6 297.34
в том числе (по видам расходов)			
- оплата услуг профессиональных участников РЦБ (брокеров)	02.01	504749.07	5177.34
- оплата банковских услуг	02.02	1800.00	1120.00
- оплата комиссии биржи	02.03	2603.59	0.00
- прочие расходы	02.04	35703.81	0.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3676242.75	50785.65

Руководитель акционерного инвестиционного фонда _____ Денисова Виктория Владимировна

375

(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

ДОВЕРЕННОСТЬ № 9

Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года

г. Москва

Настоящей доверенностью Акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (далее – Компания), ИНН 4101084163, в лице Генерального директора Айранетян Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава, доверяет Нестеровой Ирине Владимировне (паспорт серии 45 15 308656 выдан 05.09.2015 Отделом УФМС России по гор. Москве по району Ивановское, код подразделения 770-050):

– подписывать аудиторские заключения.

Доверенность выдана без права передоверия сроком до 31 декабря 2017 года включительно.

Подпись Нестеровой Ирины Владимировны _____ удостоверяю.

Генеральный директор

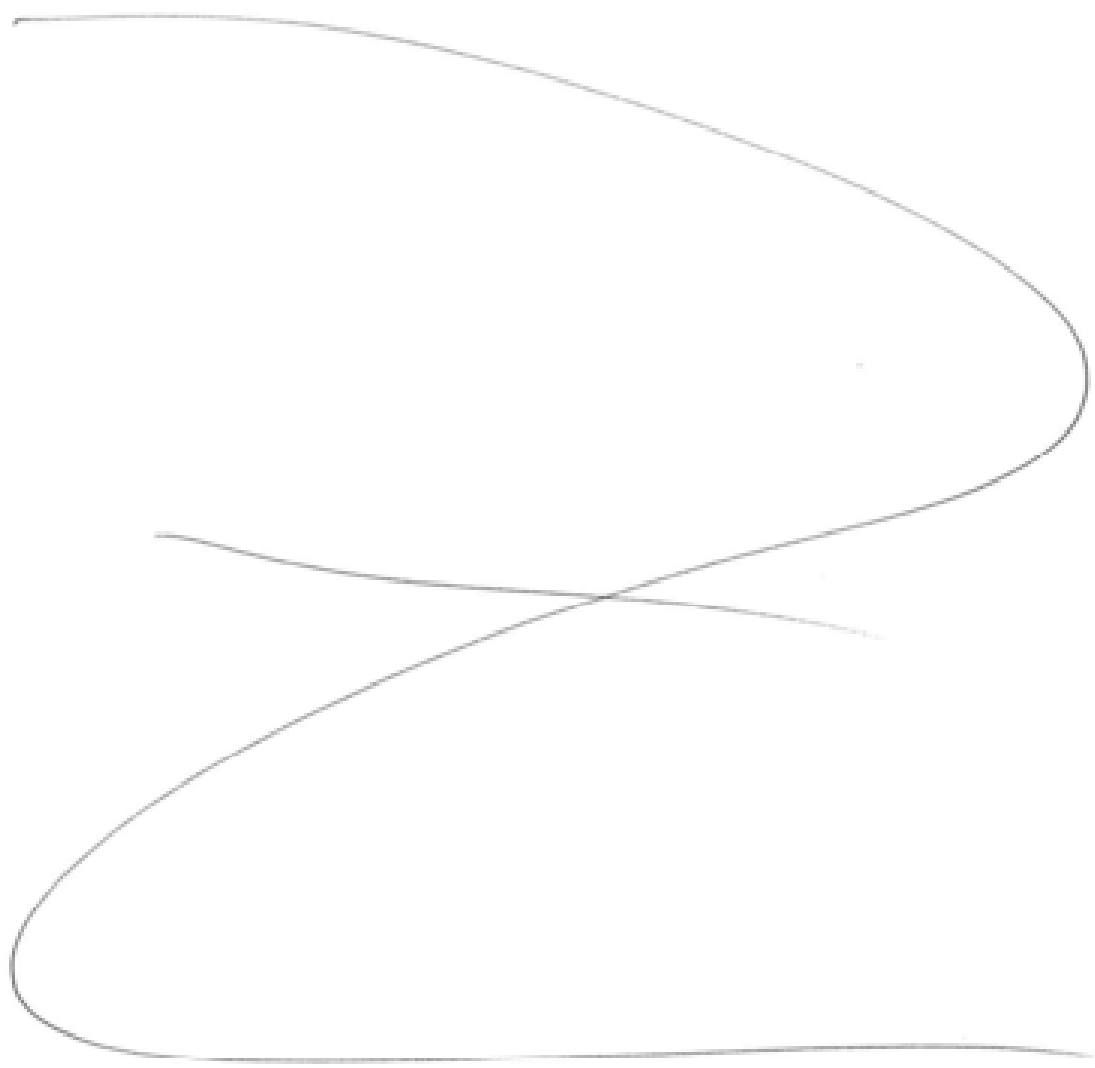


_____ Л.А. Айранетян

ВЕРНО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО АК «АРТ-АУДИТ»





Всего предусмотрено, предусмотрено
и скреплено печатью

И.И. Сидорова Бухгалтер

Руководитель департамента

АО «Ариг-Аудит»

Нестерова Ирина Владимировна