

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

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

Сокращенное наименование: ОПИФ облигаций "Открытие - Еврооблигации"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд облигаций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2275

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 08.12.2011

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

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

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

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

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

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

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

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

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: 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.31Б

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

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

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

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

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-1031

Дата исходящего: 08.10.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015

Текущая дата составления справки: 30.09.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.09.2015

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	4 603 311	4 276 666,93
- в рублях	011	4 603 311	4 276 666,93
- 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	9 640 156,7	9 643 340,7
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	4 929 567,5	4 928 403,5
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	32 405 709,34	31 964 715,56
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	32 405 709,34	31 964 715,56
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	21 598 740,32	21 695 641,01
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	20 475 413,65	20 264 452,66
- 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	1 123 326,67	1 104 544,28
- прочая дебиторская задолженность	264	0	326 644,07
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	73 177 484,86	72 508 767,7
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	161 407,54	106 456,88
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	811 048,34	888 786,07
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	918 627,54	916 559,21
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 891 083,42	1 911 802,16
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	71 286 401,44	70 596 965,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	44 631,78927	44 613,11126
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 597,21	1 582,43

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

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

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

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

Иная информация: не зафиксирована

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

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

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

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

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

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

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

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

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

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: 30.09.2015

Причина изменения	Код строк	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	57 700 936,71
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	22 452 775,53
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	28 241 167,78
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	6 004 045,63
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	13 638 545,46
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	11 739 357,15
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	71 286 401,44

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	2 490,2873	4 603,311
в рублях	011	2 490,2873	4 603,311
Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"; р/с 40701810100000000853; Российский рубль		0	4 603,311
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в	030	0	13 500,7657
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	13 500,7657
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	1 014,985
от 1 года до 3 лет		0	12 485,7807
Облигация Министерство Финансов Российской федерации; 46021RMFS		0	6 023,7207
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	17 390,55245	1 068,9585
- акции	041	0	0
- облигации	042	17 390,55245	1 068,9585
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		310,012	400,76
от 1 года до 3 лет		10 408,66205	398,1985
Облигация Министерство Финансов Российской федерации; 26203RMFS		8 516,85125	0
более 3 лет		6 671,8784	270
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	15 821,34186	21 598,74032

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 085,51798	20 475,41365
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		15 085,51798	20 475,41365
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	735,82388	1 123,32667
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	23 197,98245	32 405,70934
- 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	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	23 197,98245	32 405,70934
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		23 197,98245	32 405,70934
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		3 975,66861	6 615,39041
Облигация LUKOIL International Finance B.V. (КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДОВ); XS0304274599		5 091,94778	6 785,81744
Облигация Metalloinvest Finance Ltd (ИРЛАНДИЯ); XS0918297382		4 382,07929	6 267,31655
Облигация Polyus Gold International Ltd (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ); XS0922301717		4 765,36777	6 284,47186
Облигация Steel Funding Limited (ИРЛАНДИЯ); XS0783934325		4 982,919	6 452,71308

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	58 900,16406	73 177,48486
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	344,12672	161,40754
Резервы на выплату вознаграждений	120	855,10063	1 729,67588
Инвестиционные паи	130	57 700,93671	71 286,40144

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	58 900,16406	73 177,48486
--	-----	--------------	--------------

Примечание:

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	21 486,04972	14 594,79006
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	21 421,1409	14 622,26408
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	64,90882	-27,47402
Открытие Холдинг-05	030	0	-4,3304
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0

Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 173,22272	1 407,31169
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 035,51031	301,716
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	25,17092	- 157,12585
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	25,17092	- 157,12585
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	9 183,77989	-45,535
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	9 183,77989	-45,535
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 597,62919	808,14823
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 653,0367	514,27616
Прочие доходы	180	877,96954	294,17825
Прочие расходы	190	23,57586	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	36 091,32099	4 074,45321
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	34 245,21341	15 707,59714

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	13 585,46473	-10 668,22109
---	-----	--------------	---------------

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	4 603,311	6,29	
в том числе:				
- в рублях	110	4 603,311	6,29	
- 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	13 500,7657	18,45	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	12 984,4457	17,74	
включая				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	9 640,1567	13,17	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	3 344,289	4,57	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	516,32	0,71	
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	516,32	0,71	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 068,9585	1,46	
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	1 068,9585	1,46	
- 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	32	44,28	
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	32	44,28	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	21	29,52	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	20 475,41365	27,98	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 123,32667	1,54	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	73 177,48486		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов в (%)
р/с 40701810100000000853 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	4 603,311	6,29

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Дата погашения ценных бумаг
46021RMFS	6 023,7207	8,23	0,01	08.08.2018
25081RMFS	3 616,436	4,94	0	31.01.2018

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ОАО "Открытие Холдинг"	2 329,304	3,18	4-05-14406-A	-	08.05.2018
"Краснодарский краевой инвестиционный банк", ОАО	1 005	1,37	4B020203360B	-	26.04.2016
АК Барс КБ ОАО	9,985	0,01	4B020102590B	-	15.10.2015

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимос	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
"Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО	516,32	0,71	4B02-01-32432-H	-	18.09.2018

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимо	Доля	Номер	Серия	Дата
"Экспобанк" ООО	400,76	0,55	40302998В	-	03.07.2016
"Промсвязьбанк" ПАО	391,16	0,53	41103251В	-	01.02.2018
ФСК ЕЭС ОАО	270	0,37	4-18-65018-	-	27.11.2023
ОАО "Открытие Холдинг"	7,0385	0,01	4-02-14406-	-	22.12.2016

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименование иностранной коммерческой организации	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг	Периодичность выплаты процентного дохода	Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
LUKOIL International Finance B.V.	6 785,81744	9,27	0,02	DBFGFR	-	07.06.2022	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
OFCB CAPITAL PLC	6 615,39041	9,04	0,02	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Steel Funding Limited	6 452,71308	8,82	0,02	DYFXXR	-	26.09.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Polyus Gold International Ltd	6 284,47186	8,59	0,013	DYFXXR	-	29.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Metalloinvest Finance Ltd	6 267,31655	8,56	0,01	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

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

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: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.