

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	47043778	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025-02-28	643-RUB

Это справочная информация. Она не идёт в отчёт, а предназначена для удобного чтения данных Справки СЧА, которые собраны на последующих страницах

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	31 205 596.80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 205 596.80
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 205 596.80
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	1 064 041 548.76
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	280 053 104.33
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	280 053 104.33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	61 764 545.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	36 159 661.77
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	686 064 237.66
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	686 064 237.66
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	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
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	2 270 962.86
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 261 112.37
по сделкам	08.02	9 850.49
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	1 097 518 108.42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	41 685 929.90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	392 082.20
владельцам инвестиционных паев	10.2	38 551 812.60
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	38 551 812.60
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	53.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 680 717.16
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	61 264.94
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	213 582.69
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	213 582.69
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	41 899 512.59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 055 618 595.83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	943 279.469979
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 119.09

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
4243

	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
4243_01	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-16677-А МКПАО "ОК РУСАЛ", на 11.86%

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	30 688 679.76	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643		643-RUB	Счет доверительного управления	516 917.04	Рыночные котировки (уровень 1)	
							31 205 596.80		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	6 306	1 537 119.03	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	9 148	3 753 241.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	3 340	3 072 399.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	15 795	9 276 442.99	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	23 300	22 466 326.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	12 500	11 737 750.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	13 539	12 880 801.52	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2028-02-17	24 000	7 336 980.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	2027-02-10	22 553	18 453 315.66	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-35992-Н-001Р	RU000A1038D4	2026-06-05	13 025	11 444 155.75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-00010-A-001Р	RU000A103943	2026-06-11	21 500	19 376 660.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4802-460-01481-B-001Р	RU000A1038U8	2026-06-15	2 000	1 770 144.76	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-55319-E-001Р	RU000A103AT8	2026-06-19	29 877	26 676 575.76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-21-01669-A-001Р	RU000A103C95	2031-06-23	3 760	3 144 901.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-00124-A-002Р	RU000A103EZ7	2026-07-17	24 307	21 082 919.52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4802-07-55234-E-001Р	RU000A103PX8	2026-09-11	24 320	17 192 294.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-00566-R-001Р	RU000A103QK3	2026-09-15	14 000	11 795 000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-21-65045-D-001Р	RU000A102QP4	2027-06-11	33 304	26 891 314.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-22-36419-R-001Р	RU000A106DP3	2033-06-03	15 000	13 369 350.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	1097746549515	7707710865	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-01-36383-R-003Р	RU000A108G05	2026-11-07	11 700	11 479 338.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Да	4B02-38-65045-D-001P	RU000A10AZ60	2030-03-02	9 555	9 755 463.90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	17 000	15 560 610.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
									280 053 104.33			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26248RMFS	RU000A108EH4	2040-05-16	11 750	9 737 930.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	30 000	17 087 700.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26243RMFS	RU000A106E90	2038-05-19	48 500	34 938 915.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
							61 764 545.00			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Ставропольского Края	Ставропольский Край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	32 070	14 101 779.83	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35015RSY0	RU000A1033B9	2028-05-08	7 439	4 845 318.26	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027-11-17	6 472	3 216 195.68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	26 850	13 996 368.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								36 159 661.77			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	привилегированная	53 920.	62 978 560.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ""	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	обыкновенная	2 185 600.	85 631 808.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	Публичное акционерное общество	1-01-00124-A	RU0008943394	обыкновенная	738 480.	52 786 550.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	122 010.	19 097 005.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	обыкновенная	16 256.	80 264 000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	293 050.	89 966 350.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	1 026 098.	92 831 086.06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	1 943 300.	75 322 308.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	1 214 700.	73 392 174.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	обыкновенная	14 372 000.	53 794 396.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								686 064 237.66			

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером ДП-15803 от 18.05.2022		Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид"	5008009854		1027739045839	125284, г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЕВСКОЕ, д. 32А, КОМ. 14	643	2 261 112.37	2 261 112.37	Рыночные котировки (уровень 1)						
										2 261 112.37	2 261 112.37							

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_436553_ИИ С_СБАЛА_20_1349681 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 322 542.64	1 322 542.64	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_574503_ИИ С_СБАЛА_20_1349728 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	531 663.02	531 663.02	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_565174_ИИ С_СБАЛА_20_1349712 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	605 185.40	605 185.40	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_563789_ИИ С_СБАЛА_20_1349858 от 25.02.2025	2025-03-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	2 344 173.16	2 344 173.16	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_580853_ИИ С_СБАЛА_20_1349744 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	802 358.53	802 358.53	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_484011_ИИ С_СБАЛА_20_1350423 от 27.02.2025	2025-03-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	970 367.96	970 367.96	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_581230_ИИ С_СБАЛА_20_1349752 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	558 589.74	558 589.74	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_586457_ИИ С_СБАЛА_20_1349765 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	783 710.70	783 710.70	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_484029_ИИ С_СБАЛА_20_1350427 от 27.02.2025	2025-03-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 827 362.60	1 827 362.60	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_571455_ИИ С_СБАЛА_20_1349720 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	423 598.05	423 598.05	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_482612_ИИ С_СБАЛА_20_1349694 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 939 656.28	1 939 656.28	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_578289_ИИ С_СБАЛА_20_1349740 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	431 399.55	431 399.55	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_561899_ИИ С_СБАЛА_20_1349710 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	419 096.00	419 096.00	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_557991_ИИ С_СБАЛА_20_1349706 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 046 476.35	1 046 476.35	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_484016_ИИ С_СБАЛА_20_1350425 от 27.02.2025	2025-03-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 377 844.74	1 377 844.74	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_574036_ИИ С_СБАЛА_20_1349357 от 22.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	433 509.70	433 509.70	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_491662_ИИ С_СБАЛА_20_1350144 от 26.02.2025	2025-03-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	458 767.96	458 767.96	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_581017_ИИ С_СБАЛА_20_1349750 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	446 871.79		446 871.79	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_556961_ИИ С_СБАЛА_20_1349704 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	421 907.82		421 907.82	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_585620_ИИ С_СБАЛА_20_1349440 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	995 608.68		995 608.68	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_507552_ИИ С_СБАЛА_20_1349698 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	454 156.73		454 156.73	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_150031_ИИ С_СБАЛА_20_1349631 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 035 078.18		1 035 078.18	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_484034_ИИ С_СБАЛА_20_1350429 от 27.02.2025	2025-03-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	484 823.29		484 823.29	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_109184_ИИ С_СБАЛА_20_1350131 от 26.02.2025	2025-03-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 308 114.93		1 308 114.93	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_495657_ИИ С_СБАЛА_20_1349856 от 25.02.2025	2025-03-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 587 329.95		1 587 329.95	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_СБЛ_576835_ИИ С_СБАЛА_20_1349734 от 24.02.2025	2025-03-11	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	441 795.63		441 795.63	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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

Постников Евгений Александрович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"
7816097864
1037843110690

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

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России №4243

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	47043778	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
февраль 2025	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	755 071.76
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	755 071.76
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	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)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	0.00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	56 555 753.46
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	56 555 753.46
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	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)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	3 359 300.96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	3 359 300.96
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	3.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	2 648 872.53
в том числе:		
управляющей компании	5.01	2 536 904.90
специализированному депозитарию	5.02	111 967.63
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	5.03	0.00
аудиторской организации	5.04	0.00
оценщику	5.05	0.00
оплата услуг биржи	5.06	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	76 378.06
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	2 648 872.53
Прочие расходы	9	3 103 736.76
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	2 100 634.37
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-75 537 663.50
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-15 947 017.77

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего							
в том числе:	1	X	X			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X			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	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			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	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
4243

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	61 264.94
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	15 113.12

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

Постников Евгений Александрович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"
7816097864
1037843110690

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Фомичев Илья Николаевич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России №4243