Раскрытие обязательной информации

Общие сведения о компании

Паевые фонды

Квалифицированным инвесторам

Расчет собственных средств

Финансовая отчетность

Информационные сообщения

Информация о неучастии в системе возмещения стоимости имущества на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС) и последствиях такого прекращения

Анкеты и Согласие на обработку персональных данных

Доверительное управление

Электронный документооборот

Закупки

Иное

Архив

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное наименование	ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Полное наименование на английском языке	OTKRITIE Asset Management Ltd.
Предшествующие наименования с указанием даты изменения	с 08.12.2000 по 20.07.2005 - Общество с ограниченной ответственностью "Компания по управлению инвестициями "НационалЪ" (ООО "НационалЪ"); с 21.07.2005 по 28.09.2006 - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Открытие" (ООО "УК Открытие") (дата раскрытия/обновления 02.02.2022)
Номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 23 марта 2004 г. № 045-07524-001000 https://www.open-am.ru/ru/about/license/ (дата раскрытия/обновления 06.09.2021)
Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	№21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. https://www.open-am.ru/ru/about/license/ (дата раскрытия/обновления 06.09.2021)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739072613

Идентификационный номер налогоплательщика	7705394773
Место нахождения (адрес)/Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	Российская Федерация, г. Москва / 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1 (дата раскрытия/обновления 23.04.2025)
Номер телефона	8 (800) 500-78-25 +7 (495) 232 5973
Адрес официального сайта	www.open-am.ru
Адрес электронной почты	asset@open-am.ru – по общим вопросам; help@open-am.ru – по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью, связанной с управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (дата раскрытия/обновления 01.07.2024)
Информация о лице, осуществляющем функции (включая временное исполнение обязанностей в течение более чем двух месяцев) единоличного исполнительного органа; лице, осуществляющем функции внутреннего контролера (руководителя службы внутреннего контроля); внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита); должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками); членах совета директоров	Информация не раскрывается
Информация о портфельных управляющих	Информация не раскрывается
Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников (далее - СРО)	Полное наименование СРО: Национальная ассоциация участников фондового рынка Кратко наименование СРО: НАУФОР Дата вступления в СРО: 19.12.2007

	(дата раскрытия/обновления 01.04.2024)
Информация о филиалах профессионального участника, в функции которых входит осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и (или) представительствах профессионального участника, представляющих интересы профессионального участника в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и осуществляющих их защиту (при наличии)	Филиалы и(или) представительства отсутствуют
Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев	Оснований для раскрытия информации нет (дата раскрытия/обновления 30.04.2025)
Информация об агентах (поверенных) профессионального участника, действующих в целях заключения с физическими и (или) юридическими лицами договоров об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг и (или) участвующих в оказании таких услуг клиентам профессионального участника (при наличии)	Информация об агентах представлена в Разделе «Агенты» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/, а также в разделе «Офисы» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/
Информация о местах, предназначенных для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг	1. Офисы агентов Подробная информация об адресах и (или) номере телефона, по которому можно получить информацию о возможности заключения указанного договора, и (или) времени, когда возможно заключение указанного договора, и (или) адресе страницы официального сайта представлены в Разделе «Офисы» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/, а также в Разделе «Агенты» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/ 2. Личный кабинет, размещенный по адресу: https://clients.open-am.ru/ 3. Офис ООО УК «ОТКРЫТИЕ» Адрес: Российская Федерация, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1 (дата раскрытия/обновления 23.04.2025)

Текст стандартов, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности, или ссылки на сайты в сети "Интернет", содержащие текст стандартов	Базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке; Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих; Стандарт НАУФОР "Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок"; Стандарт НАУФОР "Кодекс деловой этики"; Стандарт НАУФОР «Информирование об участии (неучастии), прекращении участия в системе возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах, и последствиях такого прекращения» Стандарт НАУФОР «О требованиях к документу на бумажном носителе и сообщению в электронной форме, которые содержат сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг и (или) о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете» Стандарт НАУФОР «Об использовании информационно-телекоммуникационных технологий при совершении юридически значимых действий и (или) предоставлении информации получателям финансовых услуг». Тексты вышеуказанных стандартов представлены на сайте НАУФОР по адресу: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042 (дата раскрытия/обновления 01.09.2026)
Информация о судебных спорах профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования профессионального участника, его дочерних и зависимых обществ или к профессиональному участнику, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 процентов балансовой стоимости активов профессионального участника, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска	Оснований для раскрытия информации нет
Информация по делам о банкротстве профессионального участника	Оснований для раскрытия информации нет

Информация о приостановлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Оснований для раскрытия информации нет
Информация о возобновлении действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Оснований для раскрытия информации нет
Информация об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников)	21.04.2026 г. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» было исключено из единого реестра инвестиционных советников
Информация об участниках торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего на организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей), сделки в рамках деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии)	1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БМ-Банк» Сокращенное фирменное наименование: АО «БМ-Банк» ОГРН: 1027700159497 ИНН: 7702000406 2. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391 ИНН: 7702070139 (дата раскрытия/обновления 13.01.2025)
Информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов по операциям, совершаемым в рамках деятельности по управлению ценными бумагами	1. Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) ОГРН: 1027700167110 ИНН: 7744001497 2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк» ОГРН: 1027700342890 ИНН: 7725114488 3. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391 ИНН: 7702070139 (дата раскрытия/обновления 12.07.2024)

Информация об организациях, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего	1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» ОГРН: 1027739039283 ИНН: 7705380065 2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БМ-Банк» Сокращенное фирменное наименование: АО «БМ-Банк» ОГРН: 1027700159497 ИНН: 7702000406 3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Специализированный депозитарий ОГРН: 1027739157522 ИНН: 7705110090 4. Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) ОГРН: 1027739609391 ИНН: 7702070139 5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная палата» ОГРН: 1023601563468 ИНН: 3666007300 6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центральный депозитарий фондов» Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦДФ» ОГРН: 1037843110690 ИНН: 7816097864 (дата раскрытия/обновления 13.01.2025)
Информация о клиринговых организациях и (или) иностранных лицах, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять клиринговую деятельность, с которыми управляющий заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии)	Оснований для раскрытия информации нет
Информация о российских организаторах торговли и (или) иностранных биржах,	ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не является участником торгов какого – либо организатора торговли

осуществивших допуск управляющего к участию в организованных торгах, проводимых российским организатором торговли (иностранной биржей)	(дата раскрытия/обновления 06.09.2021)
Образцы договоров, предлагаемые профессиональным участником своим клиентам при предоставлении им услуг профессионального участника на рынке ценных бумаг (при наличии)	1. Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма) размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/« Договор доверительного управления (стандартная форма присоединения)» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/standard/ 2. Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма) размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/account/
Документ, определяющий условия договора о порядке оказания профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, заключаемого в соответствии со статьями 3 - 5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (регламент)	1. Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги (стандартная форма) размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/« Договор доверительного управления (стандартная форма присоединения)» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/standard/ 2. Договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (стандартная форма) размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Договор доверительного управления (стандартная форма присоединения) на ведение индивидуального инвестиционного счета» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/trust/account/
Документ, определяющий условия соглашения между участниками электронного взаимодействия, заключаемого между профессиональным участником и его клиентами (зарегистрированными лицами)	Соглашение об электронном документообороте размещено в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Электронный документооборот» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/edocs/
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России	Расчет собственных средств размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Расчет собственных средств» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/own-funds/
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Финансовая отчетность» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/finstatements/

бухгалтерского учета, за исключением примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае ее составления)	
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета и аудиторское заключение об указанной отчетности	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Финансовая отчетность» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/finstatements/
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также аудиторское заключение в отношении указанной отчетности или информация о месте раскрытия годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Финансовая отчетность» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/finstatements/
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также аудиторское заключение или иной документ, составляемый по результатам проверки указанной отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех, шести и девяти месяцев текущего года, в соответствии со стандартами аудиторской деятельности согласно статье 5 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" (при наличии), или информация о месте раскрытия промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в случае ее размещения в ином, отличном от официального сайта месте	Отчетность не составляется
Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации и структуре собственности организации, за исключением информации, относящейся к персональным	Информация не раскрывается

данным, кроме фамилии и инициалов субъекта персональных данных	
Информация о технических сбоях	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/ «Информация о технических сбоях и прекращении доступа к раскрываемой информации» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/failure/
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/ «Информация о технических сбоях и прекращении доступа к раскрываемой информации» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/failure/
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии)	Регламент Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, размещен в разделе «Раскрытие обязательной информации»/ «Квалифицированным инвесторам» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/investors/ Дата обновления информации: 03.03.2026
Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах	**Наименование организации, присвоившей рейтинг:** Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Рейтинговое Агентство» (ООО «НРА») **Вид присвоенного рейтинга:** некредитный рейтинг надежности и качества услуг **Значение присвоенного рейтинга:** AA|ru.am| **При присвоении некредитного рейтинга надежности и качества услуг ООО УК «ОТКРЫТИЕ» применялась Методология присвоения некредитных рейтингов надежности и качества услуг управляющих компаний по национальной шкале для Российской Федерации, размещенная на** сайте ООО «НРА» в разделе "Методологии" по адресу: https://www.ra-national.ru/methodology/ **Дата присвоения рейтинга:** 30.10.2026, дата публикации - 05.11.2026 (дата раскрытия/обновления - 06.11.2026)
Информация о способах, которые могут быть использованы клиентом профессионального участника (зарегистрированным лицом) для направления обращений (жалоб) профессиональному участнику, а также способы, которые могут быть	1. путем направления обращения (жалобы) почтовой связью или нарочным на бумажном носителе непосредственно Управляющей компании по почте: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1; 2. путем направления обращения (жалобы) в электронной форме посредством сервиса «Личный кабинет», расположенного по адресу: https://clients.open-am.ru/;

использованы любым физическим и юридическим лицом для направления обращений по любым вопросам, связанным с осуществлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности, связанной с управлением инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	3. путем передачи письменного обращения (жалобы) Агенту. С информацией о пунктах приема получателей финансовых услуг (офисов) каждого Агента можно ознакомиться по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/office/ и https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/; 4. путем направления обращения (жалобы) на официальный адрес электронной почты Управляющей компании help@open-am.ru 5. путем направления обращения через форму подачи обращений на сайте Управляющей компании, расположенной в разделе «Обратная связь» по ссылке https://www.open-am.ru/ru/feedback/feed/. (дата раскрытия/обновления 18.06.2025)
Информация о программном обеспечении, используемом профессиональным участником для взаимодействия с клиентом (зарегистрированным лицом) (при наличии)	Наименование: Личный кабинет ООО УК «ОТКРЫТИЕ» - https://clients.open-am.ru/ Риски, связанные с использованием Личного кабинета описаны в разделе «Уведомление о рисках, связанных с использованием ПО Личный кабинет» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/lk-risk/
О риске возникновения конфликта интересов при совмещении видов деятельности профессиональным участником	ООО УК «ОТКРЫТИЕ» сообщает о совмещении деятельности профессионального участника по управлению ценными бумагами с деятельностью по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и информирует Вас о существовании риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности, а также о мерах, принимаемых ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для исключения конфликта интересов https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/control/
Специальные термины, не определенные нормативными актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России	Информация размещена в разделе «Раскрытие обязательной информации»/«Иное» по адресу: https://www.open-am.ru/ru/disclosure/other/terms-definitions/

Представленная выше информация актуальна до момента ее обновления.