

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Зарубежная собственность"	2588	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94188636

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2018	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	-
		-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
		-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
		-
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	-
		-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	01.05	-
		-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
		-
с проектной документацией	01.07	-
		-
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	-
		-
с художественными ценностями	01.09	-
		-
с иным имуществом	01.10	-
		-
с дебиторской задолженностью	01.11	-
		-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-
		-

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(1 394 139,34)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-
		-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	(1 390 519,51)
iShares US Real Estate ETF (USD)		(1 240 024,83)
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
		-
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	-
		-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
		-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
		-
проектной документации	02.07	-
		-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	-
		-
художественных ценностей	02.09	-
		-
иного имущества	02.10	-
		-
дебиторской задолженности	02.11	(2 634,11)
		-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	(985,72)
		-

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	169 232,82
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
		-
процентный доход по облигациям	03.02	-
		-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	7 575,72
		-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	161 657,10
		-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
		-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	-
		-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
		-
иные доходы по имуществу	03.08	-
		-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
		-
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	32 878,32
управляющей компании	05.01	30 706,01
		-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 172,31
		-
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 090,14
		-

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	-
		-
Прочие доходы	08	32 878,32
		-
Прочие расходы	09	48 715,57
		-
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 605 392,56
		-
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(301 800,45)
		-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
		-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
		-
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	25 879,88

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	-	-
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	-	-
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
	x			-	-
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	-	-
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			-	-
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	-	-
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			-	-
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	-	-
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			-	-
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	-	-
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
	x			-	-
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	-	-
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
	x			-	-
векселя	1.07	x	x	-	-
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
	x			-	-
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	-	-
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
	x			-	-
деPOSITные сертификаты	1.09	x	x	-	-
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
	x			-	-
закладные	1.10	x	x	-	-
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
	x			-	-
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	-	-
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
	x			-	-
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	-	-
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
	x			-	-

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

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)