

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 - Облигации"	0165	70287767	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023-06-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	37 597 107.07
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	37 597 107.07
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	37 597 107.07
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	5 010 481 867.28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 879 466 102.45
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 878 670 578.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	1 232 996 186.47
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	353 166 990.36
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	523 650 280.90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	523 650 280.90
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	21 202 307.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	240 722 526.81
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	240 722 526.81
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	240 722 526.81
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные 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	9 929 727.13
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 929 723.13
по сделкам	08.02	4.00
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)	-	5 298 731 228.29

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	37 553 837.02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	2 435.70
владельцам инвестиционных паев	10.2	27 863 950.78
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	900 566.30
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	26 963 384.48
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	169 293.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	9 518 157.54
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	0.00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 775 709.24
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	1 775 709.24
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	39 329 546.26

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	5 259 401 682.03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	857 999.2688200
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 129.84

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
0165

	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1
0165_01	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-03-00161-А Татнефть ао, на 14.24%

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	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
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208		42	643-RUB	расчетный	34 981 254.42	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	расчетный	2 615 852.65	Рыночные котировки (уровень 1)	
						37 597 107.07		

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
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-17-32432-H-001P	RU000A101QL5	2035-05-14	49 864	45 417 128.48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	119 376	117 931 550.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	155 584	153 849 238.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	31 541	32 569 867.42	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	94 827	90 539 871.33	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	49 495	49 125 767.30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	2023-12-12	17 263	16 678 474.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2036-03-03	50 000	48 368 500.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	102 795	103 433 356.95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	492	481 973.04	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	168 000	162 474 480.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	1 502	1 529 802.02	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	264	261 069.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	65 451	65 598 264.75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	НАО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000	39 179 600.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	35 190	26 176 433.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	НАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	90 000	85 104 000.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-13-01669-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	6 045	5 926 457.55	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	НАО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	111 000	106 220 340.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	199 524	180 172 167.24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	48 295	29 953 041.95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	143 899	133 959 896.07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	НАО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	92 764	90 104 456.12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	НАО	Нет	4B02-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036-05-28	355 340	346 612 849.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	452 409	439 031 265.87	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	4 025	3 896 361.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	123 915	117 511 072.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	198 017	199 555 592.09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	НАО	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	185 800	187 007 700.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	7709756135	ООО	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989	795 524.25	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
									2 879 466 102.45			

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	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	411 205	326 143 133.70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	406 000	311 974 460.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041-05-15	830 291	594 878 592.77	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
							1 232 996 186.47			

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

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	34 408	32 804 243.12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU35003KLN0	RU000A102KN2	2027-06-16	114 851	89 667 621.23	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	165 000	156 028 717.35	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026-11-02	16 560	12 880 864.80	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Министерство финансов Хабаровского края	Хабаровский Край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZQ00	2025-10-24	52 426	42 706 743.86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU35067TMS0	RU000A1024L7	2027-07-23	20 000	19 078 800.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								353 166 990.36			

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
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	242 450.	17 007 867.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	362 700.	60 795 774.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	10 303.	52 694 693.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	105 977.	53 815 120.60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	382 754.	185 176 385.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	220 500.	53 008 200.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	3 646 400 000.	79 272 736.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	ПАО	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	25 303 000.	21 879 504.10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								523 650 280.90			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	22 530	21 202 307.10	Рыночные котировки (уровень 1)	Московская Биржа ММВБ-РТС
					21 202 307.10		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/12/19	RU000A100D89	DBFUFB	2025-05-01	643-RUB	38 212	37 458 077.24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	98 527	88 038 800.85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	141 004	115 225 648.72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
									240 722 526.81			

0420302 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		38 212
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		98 527
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		141 004

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)

[illegible]

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	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
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_03_ОБЛ_БД_1084369 от 27.06.2023	2023-07-03	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	419 475.90	419 475.90	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 719 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	508 615.70	508 615.70	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_УК_1083440 от 24.06.2023	2023-07-11	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	826 406.38	826 406.38	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 393 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	567 352.23	567 352.23	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1084 825 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	416 912.18	416 912.18	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 612 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	547 644.54	547 644.54	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 117 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 416 757.89	1 416 757.89	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1082 456 от 22.06.2023	2023-07-07	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	703 648.63	703 648.63	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 762 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 470 622.96	1 470 622.96	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 306 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 395 047.13	2 395 047.13	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_УК_1078289 от 09.06.2023	2023-06-27	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	754 760.05	754 760.05	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 004 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	377 195.03	377 195.03	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1084 913 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	412 153.35	412 153.35	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1084 897 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 390 455.26	1 390 455.26	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1084 911 от 28.06.2023	2023-07-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 390 551.84	1 390 551.84	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 473 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	726 717.40	726 717.40	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1085 754 от 29.06.2023	2023-07-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	504 547.15	504 547.15	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
						14 828 863.62	14 828 863.62								

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_ОБЛ_342990_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084629 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	1 026 148.58	1 026 148.58	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_99754_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084615 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	513 205.80	513 205.80	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_149404_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084623 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	827 736.31	827 736.31	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_485166_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084643 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	831 574.66	831 574.66	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_414011_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084655 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	425 624.26	425 624.26	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_475626_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084641 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	740 445.38	740 445.38	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_383765_ИИС_ОБЛИГАЦИИ_1084659 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	1 038 630.37	1 038 630.37	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_358660_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1084609 от 28.06.2023	2023-07-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	458 939.04	458 939.04	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)				
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор 12 от 24.11.2003	2023-07-07	Акционерное общество "Специализированны й депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, дом 31стрБ	643	595 766.11	595 766.11	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)				
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 0165 от 17.12.2003	2023-07-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		115114, Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Даниловский р-н, ул. Кожевническая, д.14, стр.5	643	8 653 512.14	8 653 512.14	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)				
										15 111 582.65	15 111 582.65						

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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 - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165

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 - Облигации"	0165	70287767	RU000A0JPKJ3

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
июнь 2023	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	1 987 071.25
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	1.01	2 014 811.79
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-27 740.54
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 залладными	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	-27 218 191.39
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	2.01	-30 645 829.81
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	3 427 638.42
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 залладными	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	72 829 203.09
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	67 130 823.09
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	5 698 380.00
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	9 249 278.25
в том числе:		
управляющей компании	5.01	8 653 512.14
специализированному депозитарию	5.02	595 766.11
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	71 644.90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	9 249 278.25
Прочие расходы	9	9 564 408.15
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	34 511 115.39
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-273 647 218.59
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	22 937 761.32
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-20 043 123.47
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-198 279 435.45

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
165

	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	15 346.76
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.	55 354.14

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						

Руководитель управляющей компании паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	<u>Ярош Вадим Тарасович</u>
Полное наименование специализированного депозитария	<u>Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"</u>
ИНН специализированного депозитария	<u>7705380065</u>
ОГРН специализированного депозитария	<u>1027739039283</u>
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	<u>Прасс Павел Игоревич</u>

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 - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165