

## ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Развивающиеся рынки"

Сокращенное наименование: ОПИФ фондов "Открытие - Развивающиеся рынки"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд фондов

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2279

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 08.12.2011

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

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

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

#### Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

#### Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

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

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

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

#### Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

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

E-mail: uk\_stat@open.ru

#### Специализированный депозитарий

#### Специализированный депозитарий

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: ОАО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

#### Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

#### Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.Б

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

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

#### Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception\_sd@specdep.ru

#### Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

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

Адрес электронной почты: uk\_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-666

Дата исходящего: 06.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

#### Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

| Вид имущества                                      | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки, |
|--|------------|---|---|
| Активы:  |            |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе:  | 010        | 725 467,84  | 725 467,84  |
| - в рублях   | 011        | 725 467,84  | 725 467,84  |
| - в иностранной валюте                             | 012        | 0   | 0   |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020        | 0   | 0   |
| - в рублях   | 021        | 0   | 0   |

|   |     |               |               |
|---|-----|---------------|---------------|
| - в иностранной валюте  | 022 | 0             | 0             |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 030 | 0             | 0             |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 040 | 0             | 0             |
| Муниципальные ценные бумаги   | 050 | 0             | 0             |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)  | 060 | 0             | 0             |
| Акции российских акционерных обществ  | 070 | 0             | 0             |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 080 | 0             | 0             |
| Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе  | 090 | 0             | 0             |
| - облигации с ипотечным покрытием   | 091 | 0             | 0             |
| - ипотечные сертификаты участия   | 092 | 0             | 0             |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами   | 100 | 0             | 0             |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:   | 110 | 15 390 364,42 | 15 539 536,54 |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 111 | 0             | 0             |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 112 | 0             | 0             |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 113 | 0             | 0             |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 114 | 0             | 0             |
| Закладные   | 120 | 0             | 0             |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | 0             | 0             |
| #####   | 140 | 0             | 0             |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью   | 150 | 0             | 0             |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:   | 160 | 0             | 0             |
| - объекты незавершенного строительства  | 161 | 0             | 0             |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:   | 170 | 0             | 0             |
| - объекты незавершенного строительства  | 171 | 0             | 0             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:  | 180 | 0             | 0             |
| - право аренды недвижимого имущества  | 181 | 0             | 0             |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:  | 190 | 0             | 0             |
| - право аренды недвижимого имущества  | 191 | 0             | 0             |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | 0             | 0             |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | 0             | 0             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | 0             | 0             |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда                                 | 230 | 0             | 0             |
| Проектно-сметная документация  | 240 | 0             | 0             |
| Иное имущество   | 250 | 0             | 0             |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе:  | 260 | 8 126,68      | 8 125,36      |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 8 126,68      | 8 125,36      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | 0             | 0             |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 0             | 0             |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 0             | 0             |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 16 123 958,94 | 16 273 129,74 |
| Обязательства:   |     |               |               |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 77 363,88     | 50 903,17     |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 81 265,59     | 106 235,92    |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | 116 882,6     | 116 225,08    |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)  | 330 | 275 512,07    | 273 364,17    |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 15 848 446,87 | 15 999 765,57 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук  | 500 | 10 238,378554 | 10 238,378554 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)  | 600 | 1 547,94      | 1 562,72      |

#####

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

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

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

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

Иная информация: нет

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

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

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

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

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

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

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

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

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):  
 Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:  
 Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.06.2015

| Причина изменения   | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 010        | 14 723 905,91 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 020        | 6 122 906,49  |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 030        | 3 347 120,14  |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 040        | 1 916 610,68  |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 050        | 1 084 988,73  |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом   | 060        | 0             |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070        | - 819 623,44  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)   | 080        | 15 848 446,87 |

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

| Имущество<br>(обязательства)   | Код строки | На начало года<br>(тыс.руб) | На конец года (тыс.руб) |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------|
| Имущество,<br>составляющее паевой<br>инвестиционный фонд   |            |                             |                         |
| Денежные средства на<br>банковских счетах, -<br>всего, в том числе:  | 010        | 3 439,41002                 | 725,46784               |
| в рублях   | 011        | 3 439,41002                 | 725,46784               |
| Публичное<br>акционерное общество<br>"Ханты-Мансийский<br>банк Открытие"; р/с<br>40701810200000000850;<br>Российский рубль |            | 3 439,41002                 | 0                       |
| в иностранной валюте   | 012        | 0                           | 0                       |
| Денежные средства на<br>банковских вкладах, -<br>всего, в том числе:   | 020        | 0                           | 0                       |
| в рублях   | 021        | 0                           | 0                       |
| в том числе (в разрезе<br>сроков возвратов<br>вкладов):  |            |                             |                         |
| до 1 года  |            | 0                           | 0                       |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                       |
| более 3 лет  |            | 0                           | 0                       |
| в иностранной валюте   | 022        | 0                           | 0                       |
| в том числе (в разрезе<br>сроков возвратов<br>вкладов):  |            |                             |                         |
| до 1 года  |            | 0                           | 0                       |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                       |
| более 3 лет  |            | 0                           | 0                       |
| Ценные бумаги<br>российских эмитентов,<br>имеющие<br>признаваемую<br>котировку, - всего, в                                 | 030        | 0                           | 0                       |
| - акции  | 031        | 0                           | 0                       |
| - облигации  | 032        | 0                           | 0                       |
| в том числе (в разрезе<br>сроков погашения<br>облигаций):  |            |                             |                         |
| до 1 года  |            | 0                           | 0                       |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                       |
| более 3 лет  |            | 0                           | 0                       |



|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:         | 040 | 0            | 0            |
| - акции  | 041 | 0            | 0            |
| - облигации  | 042 | 0            | 0            |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):  |     |              |              |
| до 1 года  |     | 0            | 0            |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0            | 0            |
| более 3 лет  |     | 0            | 0            |
| - векселя  | 043 | 0            | 0            |
| в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):  |     |              |              |
| до 1 года  |     | 0            | 0            |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0            | 0            |
| более 3 лет  |     | 0            | 0            |
| - иные ценные бумаги   | 044 | 0            | 0            |
| Дебиторская задолженность, в том числе:  | 050 | 116,20741    | 8,12668      |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051 | 116,20741    | 8,12668      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052 | 0            | 0            |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0            | 0            |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054 | 0            | 0            |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060 | 0            | 0            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:   | 070 | 11 668,58737 | 15 390,36442 |

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
| - ценные бумаги иностранных госуларств                               | 071 | 0 | 0 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):                    |     |   |   |
| до 1 года  |     | 0 | 0 |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0 | 0 |
| более 3 лет  |     | 0 | 0 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                 | 072 | 0 | 0 |
| в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):                    |     |   |   |
| до 1 года  |     | 0 | 0 |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0 | 0 |
| более 3 лет  |     | 0 | 0 |
| - акции иностранных акционерных обществ                              | 073 | 0 | 0 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                     | 074 | 0 | 0 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):                  |     |   |   |
| до 1 года  |     | 0 | 0 |
| от 1 года до 3 лет   |     | 0 | 0 |
| более 3 лет  |     | 0 | 0 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью          | 080 | 0 | 0 |
| Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:     | 090 | 0 | 0 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых | 091 | 0 | 0 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества        | 092 | 0 | 0 |
| - имущественные права на недвижимое имущество                        | 093 | 0 | 0 |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| - проектно-сметная документация  | 094 | 0            | 0            |
| ИТОГО<br>ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                             | 100 | 15 224,2048  | 16 123,95894 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |              |              |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 294,17275    | 77,36388     |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 206,12614    | 198,14819    |
| Инвестиционные паи   | 130 | 14 723,90591 | 15 848,44687 |
| ИТОГО<br>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)   | 140 | 15 224,2048  | 16 123,95894 |

#####

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Наименование показателя                     | Код строки | За отчетный период, тыс. рублей | За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей |
|---|------------|---------------------------------|--|
| Выручка от продажи ценных бумаг             | 010        | 518,56324                       | 4 125,60197  |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 509,78507                       | 4 069,64129  |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030        | 8,77817                         | 55,96068   |
| EEM US (ISHARES-TR)                         | 030        | 8,77817                         | 55,96068   |

|  |     |           |          |
|--|-----|-----------|----------|
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество             | 040 | 0         | 0        |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 0         | 0        |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество           | 060 | 0         | 0        |
| Выручка от продажи иного имущества   | 070 | 0         | 0        |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества  | 080 | 0         | 0        |
| Результат от продажи иного имущества (070-080)   | 090 | 0         | 0        |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам  | 100 | 0         | 0        |
| Дивиденды по акциям  | 110 | 143,06058 | 69,63207 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120 | -33,20327 | -5,12242 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130 | 0         | 0        |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую                                  | 140 | 0         | 0        |
| в том числе  |     |           |          |
| - акции  | 141 | 0         | 0        |
| - облигации  | 142 | 0         | 0        |
| - инвестиционные паи   | 143 | 0         | 0        |

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой  | 150 | - 737,53266 | 701,84296   |
| в том числе   |     |             |             |
| - акции   | 151 | 0           | 0           |
| - облигации   | 152 | 0           | 0           |
| - векселя   | 153 | 0           | 0           |
| - иные ценные бумаги  | 154 | - 737,53266 | 701,84296   |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                           | 160 | 0           | 0           |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным | 170 | 406,72962   | 247,70771   |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171 | 282,22052   | 171,87878   |
| Прочие доходы   | 180 | 206,14828   | 66,32166    |
| Прочие расходы  | 190 | 0,14492     | 0           |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев                                    | 200 | 7 207,89522 | 336,03983   |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев                   | 210 | 5 263,73082 | 5 113,74691 |

|   |     |             |              |
|---|-----|-------------|--------------|
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210) | 220 | 1 124,54096 | -4 136,77984 |
|---|-----|-------------|--------------|

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

| Вид активов   | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб) | Доля от общей стоимости активов в (%) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%) |
|---|------------|--|---------------------------------------|---|
| Денежные средства на банковских счетах, всего   | 100        | 725,46784  | 4,5                                   |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| - в рублях  | 110        | 725,46784  | 4,5                                   |   |
| - в иностранной валюте  | 120        | 0  | 0                                     |   |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего   | 200        | 0  | 0                                     |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| - в рублях  | 210        | 0  | 0                                     |   |
| - в иностранной валюте  | 220        | 0  | 0                                     |   |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего  | 300        | 0  | 0                                     |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310        | 0  | 0                                     |   |
| включая   |            |  |                                       |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 311        | 0  | 0                                     | 0   |

|   |     |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 312 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги   | 313 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 314 | 0 | 0 |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов               | 315 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 316 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 317 | 0 | 0 |   |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 318 | 0 | 0 | 0 |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 0 | 0 |   |
| включая   |     |   |   |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 321 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 322 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги   | 323 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 324 | 0 | 0 |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов               | 325 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 327 | 0 | 0 |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 328 | 0 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего  | 400 | 0 | 0 |   |
| в том числе:  |     |   |   |   |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 420 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги   | 430 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ  | 440 | 0 | 0 |   |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов               | 450 | 0 | 0 | 0 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460 | 0 | 0 | 0 |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470 | 0 | 0 |   |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ   | 480 | 0 | 0 | 0 |

|  |      |              |       |   |
|--|------|--------------|-------|---|
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 490  | 0            | 0     | 0 |
| - векселя  | 491  | 0            | 0     |   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 500  | 15 390,36442 | 95,45 |   |
| в том числе:   |      |              |       |   |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 510  | 0            | 0     | 0 |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 520  | 0            | 0     | 0 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 530  | 0            | 0     | 0 |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 540  | 0            | 0     | 0 |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                         | 600  | 0            | 0     | 0 |
| Недвижимое имущество   | 700  | 0            | 0     |   |
| Имущественные права на недвижимое имущество  | 800  | 0            | 0     |   |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 900  | 0            | 0     |   |
| Проектно-сметная документация  | 1000 | 0            | 0     |   |
| Иные доходные вложения в материальные ценности   | 1100 | 0            | 0     |   |
| Дебиторская задолженность  | 1200 | 8,12668      | 0,05  |   |
| в том числе:   |      |              |       |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 8,12668      | 0,05  |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 1220 | 0            | 0     |   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0            | 0     |   |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240 | 0            | 0     |   |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)      | 1300 | 16 123,95894 |       |   |

#####

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен договор        | Сумма     | Доля |
|---|-----------|------|
| р/с 40701810200000000850 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 725,46784 | 4,5  |

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73



#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна  
Должность: Начальник Управления внутреннего учета  
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна  
Должность: Начальник Управления внутреннего учета  
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

#####

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

Дата

М.П.