

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 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)) |
|--|---|---|--|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 70287767 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 2022-01-31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 64 926 235.97 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 64 926 235.97 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 64 926 235.97 |
| 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 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 13 351 080 822.37 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 8 714 923 649.14 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 605 423 713.05 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 3 444 222 260.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 1 052 561 059.88 |
| 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 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 0.00 |
| 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 |
| в том числе: | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 139 373 853.35 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 460 695 567.62 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 460 695 567.62 |
| в том числе: | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 460 695 567.62 |
| 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 |
| в том числе: | | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего | 04.01 | 0.00 |
| из него: | | |
| объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего | 04.02 | 0.00 |
| из него: | | |
| 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 |
| в том числе: | | |
| 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 |
| в том числе: | | |
| 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 | 19 124 656.87 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 18 965 976.91 |
| по сделкам | 08.02 | 39 303.60 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 0.00 |
| прочая | 08.04 | 119 376.36 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Иное имущество – всего | 09 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| 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 |
| в том числе: | | |
| 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) | - | 13 895 827 282.83 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 252 138 944.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 422 765.79 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 230 834 661.91 |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств) | 10.2.1 | 31 395 082.37 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | 10.2.2 | 0.00 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 199 439 579.54 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0.00 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 5 224.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 20 876 292.88 |
| 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 | 1 152 590.03 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 1 152 590.03 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 253 291 534.61 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 13 642 535 748.22 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 2 474 275.1488900 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 5 513.75 |

0420502 Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор строки | Идентификатор АИФ ПИФ | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 0165 | Изменение справедливой стоимости Государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации Министерство финансов Челябинской области, номер гос. регистрации , RU35001CLB0, на -11.32% |

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) | 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 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643-RUB | расчетный | 2 615 852.65 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие" | 1027739019208 | 42 | 643-RUB | расчетный | 62 310 383.32 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | 64 926 235.97 | | |

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 |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4802-04-00124-A-001P | RU000A0ZYUE3 | 2028-03-03 | 7 000. | 6 811 070.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-09-00122-A-002P | RU000A100YQ0 | 2029-10-11 | 20 000. | 19 240 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-05-00122-A-002P | RU000A0ZYVU5 | 2028-02-18 | 87 683. | 86 560 657.60 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | Нет | 4802-10-00122-A-002P | RU000A101SF3 | 2030-05-29 | 63 150. | 59 179 484.17 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим" | 1021602502316 | 1651000010 | ПАО | Нет | 4802-01-00096-A-001P | RU000A0ZZZ17 | 2028-12-07 | 17 657. | 17 736 279.93 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" | 1027700280937 | 7735057951 | ООО | Нет | 48020700316B | RU000A102RF3 | 2026-02-06 | 160 000. | 149 201 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-13-01669-A-001P | RU000A101Q26 | 2030-05-15 | 64 150. | 59 614 595.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4802-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 4 025. | 3 781 447.25 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-11-01669-A-001P | RU000A100N12 | 2029-07-16 | 10 000. | 9 827 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | Нет | 4B02-05-01669-A-001P | RU000A0JWZY6 | 2026-11-13 | 15 000. | 14 256 000.00 | Публичное акционерное общество "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. | 149 548 560.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-03-56453-P | RU000A100W60 | 2029-09-20 | 59 840. | 60 381 552.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" | 1023800836377 | 3803100054 | ПАО | Нет | 4B02-02-20075-F-001P | RU000A100KL0 | 2029-06-28 | 29 365. | 28 752 739.75 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 4B020903349B | RU000A0JVVW3 | 2025-10-17 | 8 500. | 8 235 820.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-03-32432-H-001P | RU000A0JXE06 | 2032-01-22 | 24 249. | 25 360 089.18 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-09-32432-H-001P | RU000A0ZZ1J8 | 2033-03-18 | 15 000. | 13 916 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-17-32432-H-001P | RU000A101QL5 | 2035-05-14 | 108 939. | 97 025 430.96 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-------------------|
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4802-01-32432-Н-002P | RU000A102VR0 | 2036-03-03 | 441 122. | 414 182 679.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4802-20-32432-Н-001P | RU000A1038M5 | 2036-05-28 | 679 818. | 654 059 695.98 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-07-55465-Е-001P | RU000A1012B3 | 2029-11-05 | 41 000. | 37 822 752.15 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-03-55465-Е-001P | RU000A0ZYX69 | 2028-02-23 | 450. | 430 731.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | АО | Нет | 4802-06-55465-Е-001P | RU000A100E88 | 2029-05-21 | 25 000. | 25 077 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1047796974092 | 7720518494 | ПАО | Нет | 4802-03-55039-Е-001P | RU000A101228 | 2025-11-07 | 35 000. | 34 549 140.50 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" | 1057749239580 | 7705701907 | ООО | Нет | 4802-01-00540-Р-001P | RU000A1021G3 | 2030-08-06 | 162 457. | 154 774 408.47 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС" | 1207700495749 | 9701168311 | ООО | Нет | 4802-01-00590-Р-001P | RU000A103117 | 2024-04-18 | 223 000. | 219 075 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс" | 1207700190609 | 9724013480 | ООО | Нет | 4802-01-00011-Л-001P | RU000A1028C7 | 2023-10-10 | 60 240. | 56 746 080.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 1021401062187 | 1435032049 | ПАО | Нет | 4B02-01-20510-F-001P | RU000A102B48 | 2023-10-31 | 23 000. | 22 460 880.00 | Публичное акционерное общество "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 | 114 000. | 111 261 720.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Хадхантер" | 1067761906805 | 7718620740 | ООО | Нет | 4B02-01-00565-R-001P | RU000A102GY7 | 2023-12-11 | 45 000. | 42 401 700.00 | Публичное акционерное общество "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 | 144 049. | 128 619 911.61 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" | 1157746350090 | 7706420120 | ООО | Нет | 4B02-01-36485-R-001P | RU000A0JXVG0 | 2022-07-05 | 3 055. | 3 059 429.75 | Публичное акционерное общество "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 | 124 635. | 115 572 789.15 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-01-01068-K-001P | RU000A0ZYR18 | 2023-01-27 | 7 841. | 7 757 650.17 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Башкирская содовая компания" | 1020202079479 | 0268008010 | АО | Нет | 4B02-02-01068-K-001P | RU000A101UR4 | 2025-06-24 | 111 000. | 100 371 750.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | АО | Нет | 4B02-06-35992-H-001P | RU000A1038D4 | 2026-06-05 | 92 764. | 91 805 747.88 | Публичное акционерное общество "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. | 45 828 905.35 | Публичное акционерное общество "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 | 52 271. | 52 219 251.71 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1187746590283 | 9731004688 | ПАО | Нет | 4B02-07-16493-A-001P | RU000A100YG1 | 2022-10-19 | 67 951. | 68 518 390.85 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-01-12414-F-001P | RU000A1014S3 | 2024-11-27 | 85 000. | 82 528 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | АО | Нет | 4B02-02-12414-F-001P | RU000A103133 | 2026-04-16 | 220 000. | 210 377 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" | 1027739093843 | 7703255661 | ООО | Нет | 4B02-04-00464-R-001P | RU000A103C46 | 2023-06-30 | 36 714. | 35 666 182.44 | Публичное акционерное общество "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 | 165 000. | 157 000 800.00 | Публичное акционерное общество "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 | 211 972. | 182 278 962.24 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-05-55477-E-002P | RU000A102HB3 | 2023-12-12 | 50 000. | 40 009 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Акционерное общество "РОСНАНО" | 1117799004333 | 7728131587 | АО | Нет | 4B02-03-55477-E-002P | RU000A100YR8 | 2022-10-20 | 152 646. | 137 079 160.92 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Евроллан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-02-16419-A-001P | RU000A1034J0 | 2024-05-17 | 75 000. | 72 397 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Евроллан" | 1177746637584 | 9705101614 | ПАО | Нет | 4B02-01-16419-A-001P | RU000A102RU2 | 2024-08-13 | 190 000. | 176 829 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Эталон ЛенСпецСМУ" | 1027801544308 | 7802084569 | АО | Нет | 4B02-02-17644-J-001P | RU000A02YA66 | 2022-09-09 | 33 547. | 11 450 060.76 | Публичное акционерное общество "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 | 99 900. | 93 005 901.00 | Публичное акционерное общество "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 | 130 000. | 121 531 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | ПАО | Нет | 4B02-04-55234-E-001P | RU000A100WA8 | 2024-09-27 | 105 000. | 100 896 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373095 | ПАО | Нет | 4B02-02-29031-H-001P | RU000A1025C8 | 2024-02-17 | 4 167. | 3 904 895.70 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1025901702188 | 5911029807 | ПАО | Нет | 4B02-06-00296-A-001P | RU000A101GZ6 | 2025-02-25 | 100 165. | 93 294 682.65 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|-----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" | 1027804904445 | 7810245481 | ООО | Нет | 4B02-02-36160-R-001P | RU000A100MG6 | 2023-01-17 | 55 428. | 55 579 318.44 | Публичное акционерное общество "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 | 235 000. | 223 388 650.00 | Публичное акционерное общество "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 | 615 280. | 598 144 452.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | Нет | 4B02-03-00124-A-002P | RU000A101FG8 | 2027-02-10 | 185 400. | 169 870 896.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-08-00206-A-001P | RU000A0ZYDD9 | 2025-10-09 | 20 000. | 19 551 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | ПАО | Нет | 4B02-13-00206-A-001P | RU000A1010B7 | 2026-10-30 | 163 253. | 161 021 331.49 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-02-03251-B-003P | RU000A102AJ1 | 2023-10-26 | 163 000. | 153 176 221.46 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-04-03251-B-003P | RU000A102RT4 | 2024-02-14 | 430 000. | 412 503 300.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 1027739019142 | 7744000912 | ПАО | Нет | 4B02-05-03251-B-003P | RU000A1038F9 | 2024-06-07 | 203 616. | 199 366 534.08 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|----------------------|--------------|------------|----------|----------------|--|--------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | ООО | Нет | 4B02-06-36419-R-001P | RU000A100PE4 | 2023-08-01 | 61 708. | 62 845 278.44 | Публичное акционерное общество "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 | 66 501. | 64 824 509.79 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-15-32432-H-001P | RU000A100Z91 | 2025-10-21 | 233 900. | 174 650 791.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | АО | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2035-02-08 | 56 048. | 45 008 505.68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-20-65045-D-001P | RU000A101M04 | 2027-03-15 | 404 000. | 375 453 360.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-17-65045-D-001P | RU000A1010M4 | 2025-11-03 | 70 000. | 64 584 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 1037739877295 | 7708503727 | ОАО | Нет | 4B02-16-65045-D-001P | RU000A100H9 | 2026-06-25 | 53 000. | 50 081 290.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1021602013971 | 1650032058 | ПАО | Нет | 4B02-07-55010-D-001P | RU000A101SM9 | 2023-06-07 | 60 000. | 57 714 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | Нет | 4B02-02-60525-P-002P | RU000A101MC3 | 2023-04-26 | 3 048. | 2 988 624.96 | Публичное акционерное общество "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 | 811 000. | 775 818 820.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-03-00182-A-001P | RU000A0JXME4 | 2024-03-21 | 4 278. | 4 273 978.68 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-05-00182-A-001P | RU000A101WB4 | 2025-07-04 | 126 000. | 111 275 640.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" | 1027402694186 | 7449006730 | ПАО | Нет | 4B02-06-00182-A-001P | RU000A102F85 | 2023-11-28 | 115 561. | 109 026 025.45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс" | 1197746257543 | 9705131136 | ООО | Нет | 4-01-00482-R | RU000A100JH0 | 2029-06-26 | 70 000. | 68 824 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 1027700342890 | 7725114488 | АО | Нет | 43603349B | RU000A0JVV63 | 2026-09-23 | 33 989. | 39 815 054.49 | Публичное акционерное общество "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. | 860 881.60 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| | | | | | | | | | 8 714 923 649.14 | | | |

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 | 1670000.00 | 1 508 093 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 | 2029-05-23 | 50000.00 | 44 299 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 2034-05-10 | 50000.00 | 43 520 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 2027-02-03 | 260000.00 | 257 288 200.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 2028-01-19 | 25000.00 | 22 399 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 475000.00 | 413 544 500.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|------------------|--|--------------------------------|--|
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26238RMFS | RU000A1038V6 | 2041-05-15 | 885000.00 | 734 089 800.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26235RMFS | RU000A1028E3 | 2031-03-12 | 3000.00 | 2 453 010.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26233RMFS | RU000A101F94 | 2035-07-18 | 525000.00 | 418 535 250.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 3 444 222 260.00 | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов Ставропольского Края | Ставропольский край | 1022601983337 | 2634038135 | RU35004STV0 | RU000A102H34 | 2027-12-14 | 163 268. | 151 661 336.66 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Челябинской области | Челябинская область | 1047424532968 | 7453136570 | RU35001CLB0 | RU000A102FV5 | 2027-11-30 | 165 000. | 149 524 001.55 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Департамент финансов Томской области | Томская область | 1037000100719 | 7000000885 | RU35067TMS0 | RU000A1024L7 | 2027-07-23 | 20 000. | 18 450 600.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Правительство Нижегородской области | Нижегородская область | 1025203044426 | 5200000021 | RU35014NJG0 | RU000A101665 | 2025-06-14 | 100 000. | 95 176 997.00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Свердловской области | Свердловская область | 1026605256589 | 6661004608 | RU34007SVS0 | RU000A101UG7 | 2025-06-28 | 110 760. | 101 889 653.60 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов Камчатского края | Камчатский край | 1074101008376 | 4101121129 | RU35001KAM0 | RU000A0ZZSW4 | 2024-11-11 | 50 699. | 51 737 822.51 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Хабаровского края | Хабаровский край | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQ00 | 2025-10-24 | 58 830. | 56 358 281.08 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель DCF |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Республика | 1020900511818 | 0901006128 | RU35001KRC0 | RU000A0ZYL22 | 2024-12-18 | 14 200. | 13 934 460.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Администрация Ненецкого автономного округа | Ненецкий автономный округ | 1038302272304 | 8300130051 | RU35001NEN0 | RU000A0ZYF61 | 2024-11-07 | 99 572. | 39 753 125.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|-------------|--------------|------------|----------|------------------|--|---|-------------------|
| Министерство финансов Калининградской области | Калининградская область | 1023900779814 | 3905014118 | RU35003KLN0 | RU000A102KN2 | 2027-06-16 | 115 000. | 103 728 515.35 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Минфин Хакасии | Республика Хакасия | 1021900521785 | 1901019947 | RU35006HAK0 | RU000A0JWXQ7 | 2023-11-02 | 41 232. | 29 274 720.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34020AN00 | RU000A1011Q3 | 2024-11-13 | 50 000. | 47 351 587.00 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | Новосибирская область | 1105476023223 | 5406634649 | RU34021AN00 | RU000A102895 | 2025-10-14 | 48 500. | 45 265 487.96 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Минфин Краснодарского края | Краснодарский край | 1022301211570 | 2308040000 | RU35001KN00 | RU000A0JXYS9 | 2024-08-09 | 2 118. | 2 106 033.30 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Комитет финансов Волгоградской области | Волгоградская область | 1063444006922 | 3444130624 | RU35007VLO0 | RU000A0JXSD3 | 2024-06-02 | 50 000. | 44 605 000.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | Республика Саха (Якутия) | 1031402066079 | 1435027673 | RU35013RSY0 | RU000A1010D3 | 2026-11-02 | 16 770. | 14 452 686.87 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| Министерство экономики и финансов Московской области | Московская область | 1025002870837 | 5000001451 | RU34013MO00 | RU000A101988 | 2024-12-20 | 55 000. | 52 350 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Красноярского края | Красноярский край | 1052460087008 | 2460071533 | RU35016KNA0 | RU000A0ZZM87 | 2025-09-12 | 49 999. | 34 940 651.72 | | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Ценовой центр НРД |
| | | | | | | | | 1 052 561 059.88 | | | |

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 2.1–2.10

| 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 ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4В02-01-00008-Т-001Р | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" | 7702352454 | 1037702023831 | 2820.00 | 2 670 236.85 | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | Модель DCF |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-303-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 120000.00 | 113 396 400.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-227-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 25000.00 | 22 746 000.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-290-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 650.00 | 561 216.50 | Рыночные котировки (уровень 1) | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" |
| | | | | | 139 373 853.35 | | |

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 |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RP4 | DBFUFB | 2023-09-20 | 643-RUB | 52465.00 | 49 447 213.20 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RV2 | DBFUFB | 2027-09-15 | 643-RUB | 174000.00 | 154 339 740.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов республики Казахстан | 398 | 201040000013 | | RU000A101RZ3 | DBFUFB | 2030-09-11 | 643-RUB | 150043.00 | 129 370 075.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/12/19 | RU000A100D89 | DBFUFB | 2025-05-01 | 643-RUB | 90000.00 | 85 643 100.00 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/08/19 | RU000A100D30 | DBFUFB | 2022-08-03 | 643-RUB | 12561.00 | 12 907 181.16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь | 112 | 100691903 | РБ-Ц/09/19 | RU000A100D63 | DBFUFB | 2022-08-03 | 643-RUB | 28230.00 | 28 988 257.80 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | | | 460 695 567.62 | | | |

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 52 465 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 174 000 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 150 043 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 12 561 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 28 230 |
| Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | | 90 000 |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером 544-21/Ц-01 от 10.03.2021 | | Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" | 7706092528 | | 1027739019208 | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | 643 | 18 782 815.39 | 18 782 815.39 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 18 782 815.39 | 18 782 815.39 | | | | | | |

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 | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------|--------------------------------|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Расчеты с УК | 643-RUB | ПДУ № 0165-70287767 от 17.12.2003 | 2022-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613 | 7705394773 | | Российская Федерация, г.Москва | 643 | 17 270 034.34 | 17 270 034.34 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17 270 034.34 | 17 270 034.34 | | | | | | | |

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

Огородов Андрей Валериевич

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 27.10.2016 №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 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)) |
|--|---|---|--|---|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" | 0165 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 21-000-1-00048 | 70287767 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| январь 2022 | 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 |
|---|------------|--|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 1 | -887 168.52 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | -921 938.98 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | 34 770.46 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 1.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 1.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 1.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 1.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 1.08 | 0.00 |
| с художественными ценностями | 1.09 | 0.00 |
| с иным имуществом | 1.10 | 0.00 |
| с дебиторской задолженностью | 1.11 | 0.00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 1.12 | 0.00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | -540 837 653.90 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | -530 457 436.24 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | -10 382 285.57 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 2.03 | 0.00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 2.04 | 0.00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 2.05 | 0.00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 2.06 | 0.00 |
| проектной документации | 2.07 | 0.00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 2.08 | 0.00 |
| художественных ценностей | 2.09 | 0.00 |
| иного имущества | 2.10 | 0.00 |
| дебиторской задолженности | 2.11 | 2 067.91 |
| 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 | 43 313 293.13 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 3.01 | 0.00 |
| процентный доход по облигациям | 3.02 | 43 313 293.13 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 3.03 | 0.00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 3.04 | 0.00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннных 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 | 18 844 291.84 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 17 270 034.34 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 5.02 | 1 574 257.50 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 172 903.27 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 0.00 |
| Прочие доходы | 8 | 43 643 359.49 |
| Прочие расходы | 9 | 19 996 881.87 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 161 253 701.02 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -521 452 305.28 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 10 771 780.58 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -90 470 789.35 |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | -933 679 859.81 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых | Стоимость ценных бумаг | |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 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 акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Огородов Андрей Валериевич

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 17.12.2003 №0165