

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ»	4525	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	73674672

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-5 314,50
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	-5 314,50
Сделка на фондовом рынке №4332508624 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-04-Р, ПАО "Уралкалий", RU000A0ZZ9V4		-218,20
Сделка на фондовом рынке №4332570924 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-10, ПАО АФК "Система", RU000A1008J4		1,50
Сделка на фондовом рынке №4332529104 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01R, ООО "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85		-336,00
Сделка на фондовом рынке №4332530495 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002P-01R, ООО "ЕвразХолдинг Финанс", RU000A100P85		-1 413,60
Сделка на фондовом рынке №4332534673 от 31.08.2021, Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", RU000A100WC4		-63,10
Сделка на фондовом рынке №4332608545 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, ПАО "Полус", RU000A100XC2		335,20
Сделка на фондовом рынке №4332625253 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, ПАО "Полус", RU000A100XC2		-3,60
Сделка на фондовом рынке №4332625254 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ПБО-01, ПАО "Полус", RU000A100XC2		-294,00
Сделка на фондовом рынке №4332599131 от 31.08.2021, Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-001P-03 с обязательным централизованным хранением, ПАО "Акрон", RU000A100YU2		9,10
Сделка на фондовом рынке №4332496339 от 31.08.2021, Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-15, АО "ГТЛК", RU000A100Z91		-2 028,40

Сделка на фондовом рынке №4332594454 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12, ПАО АФК "Система", RU000A101012		4,20
Сделка на фондовом рынке №4332594455 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12, ПАО АФК "Система", RU000A101012		20,10
Сделка на фондовом рынке №4332594457 от 31.08.2021, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-12, ПАО АФК "Система", RU000A101012		-30,60
Сделка на фондовом рынке №4332589613 от 31.08.2021, Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05R, ООО "СУЭК-Финанс", RU000A101CQ4		1,90
Сделка на фондовом рынке №4332489623 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002P-03, ПАО "Магнит", RU000A101PJ1		294,00
Сделка на фондовом рынке №4332606008 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05, ПАО "ЧТПЗ", RU000A101WB4		4,00
Сделка на фондовом рынке №4332623495 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, ПАО "ЛК "Европлан", RU000A102RU2		3,50
Сделка на фондовом рынке №4332585644 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ЛК "Европлан", RU000A1034J0		0,20
Сделка на фондовом рынке №4332585645 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ЛК "Европлан", RU000A1034J0		1,00
Сделка на фондовом рынке №4332596807 от 31.08.2021, Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6		1,00
Сделка на фондовом рынке №4332596808 от 31.08.2021, Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6		1,00
Сделка на фондовом рынке №4332596809 от 31.08.2021, Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии 001P-12, ООО "ИКС 5 ФИНАНС", RU000A101UQ6		1,00
Сделка на фондовом рынке №4332620877 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ТМК", RU000A102SC8		14,40
Сделка на фондовом рынке №4332620878 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ТМК", RU000A102SC8		60,00
Сделка на фондовом рынке №4332620879 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ТМК", RU000A102SC8		0,30
Сделка на фондовом рынке №4332620880 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ТМК", RU000A102SC8		-11,40
Сделка на фондовом рынке №4332620881 от 31.08.2021, Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02, ПАО "ТМК", RU000A102SC8		-87,60
Сделка на фондовом рынке №4332498344 от 31.08.2021, Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-01, ПАО "Аэрофлот", RU000A103943		-1 580,40
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	2 890,27
в том числе:		
управляющей компании	05.01	2 890,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 791,68
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2 890,27
Прочие расходы	09	4 996,04
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	51 000 000,00
Выдача паев по заявке № 5_НД_АТН от 26.08.2021г.		51 000 000,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	50 987 897,78

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00

в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

К.В.Федулинский

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)