

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	70287767	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2023-11-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	27 991 378.27
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	27 991 378.27
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	27 991 378.27
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0.00
в иностранной валюте	01.03.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 626 398 459.51
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	2 202 657 621.96
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 201 949 446.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	665 051 570.62
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	284 045 058.03
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	466 031 308.90
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	466 031 308.90
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	8 612 900.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	172 666 586.32
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	172 666 586.32
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	172 666 586.32
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0.00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	-	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	42 480 176.47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	42 480 176.47
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0.00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
драгоценные металлы	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0.00
художественные ценности	09.05	0.00
прочее имущество	09.06	0.00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	3 869 536 600.57

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	30 258 310.33
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	22 677 449.76
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	22 677 449.76
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	65 286.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	7 515 574.57
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	3 208 966.71
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	3 208 966.71
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	33 467 277.04

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	3 836 069 323.53
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	629 923.0541000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 089.74

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208		42	643-RUB	доверительного управления	25 375 525.62	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	доверительного управления	2 615 852.65	Рыночные котировки (уровень 1)	
						27 991 378.27		

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
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	143 899	130 110 597.82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	92 764	86 175 900.72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036-05-28	313 140	305 242 609.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	338 032	305 891 917.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-19-01669-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	4 024	3 714 554.40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	121 250	111 830 087.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	2028-12-07	1 499	1 483 830.12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-56453-P	RU000A1004K1	2029-02-14	264	249 237.12	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-36419-R-001P	RU000A100XU4	2024-10-11	65 451	63 571 247.28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	41 000	36 990 610.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	35 190	26 092 329.30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	168 000	152 733 840.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	111 000	103 202 250.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	150 381	122 864 284.62	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36442-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	48 268	17 660 054.50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	89 974	78 012 856.44	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	140 369	139 079 008.89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	155 078	146 987 580.74	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	100 283	98 914 137.05	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	117 742	86 108 256.86	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	31 541	32 027 677.63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-55234-E-001P	RU000A102T63	2026-02-24	50 149	46 189 234.96	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	78 370	60 491 451.90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	409	373 744.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026-03-05	49 495	45 952 147.90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"	1077759722446	7709756135	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-02-36388-R	RU000A0JRU46	2031-09-26	989	708 175.37	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
									2 202 657 621.96			

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	131 155	97 057 323.10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	280 000	202 770 400.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041-05-15	518 504	365 223 847.52	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
							665 051 570.62			

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	34 408	23 481 223.48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Калининградской области	Калининградская область	1023900779814	3905014118	RU35003KLN0	RU000A102KN2	2027-06-16	113 809	87 892 983.57	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	165 000	117 630 150.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Хабаровского края	Хабаровский Край	1032700295550	2700000176	RU35007HAB0	RU000A0ZZQQ0	2025-10-24	52 134	30 126 674.58	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35013RSY0	RU000A1010D3	2026-11-02	16 560	10 693 426.40	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	
Департамент финансов Томской области	Томская область	1037000100719	7000000885	RU35067TMS0	RU000A1024L7	2027-07-23	20 000	14 220 600.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								284 045 058.03			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	1042401810494	2460066195	Публичное акционерное общество	1-01-55038-E	RU000A0JPKH7	обыкновенная	25 303 000.	20 181 672.80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	3 646 400 000.	86 419 680.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	382 754.	224 619 184.90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	Публичное акционерное общество	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	93 562.	59 748 693.20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	362 700.	59 239 791.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	Публичное акционерное общество	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	242 450.	15 822 287.00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
								466 031 308.90			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 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 ВЭБ.РФ № гос. рег. 4B02-227-00004-T-001P	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004150	1077711000102	10 000	8 612 900.00	Рыночные котировки (уровень 1)	Московская Биржа ММВБ-РТС
					8 612 900.00		

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		RU000A101RV2	DBFUFB	2027-09-15	643-RUB	76 072	62 579 870.08	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов республики Казахстан	398	201040000013		RU000A101RZ3	DBFUFB	2030-09-11	643-RUB	124 028	92 874 646.96	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	18 424	17 212 069.28	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
									172 666 586.32			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		18 424
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		76 072
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		124 028

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	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	115114, ГОРОД МОСКВА, ЛЕТНИКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 4	643	42 286 382.91	42 286 382.91	Рыночные котировки (уровень 1)						
										42 286 382.91	42 286 382.91							

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 163 от 28.11.2023	2023-12-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	530 430.36	530 430.36	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 146 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	588 911.64	588 911.64	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 220 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	390 296.00	390 296.00	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 968 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	309 733.28	309 733.28	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 119 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	400 451.55	400 451.55	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 444 от 28.11.2023	2023-12-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	639 160.23	639 160.23	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 919 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	331 643.40	331 643.40	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 534 от 28.11.2023	2023-12-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 043 973.72	1 043 973.72	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1112 507 от 29.08.2023	2023-09-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	529 027.55	529 027.55	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 832 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	625 484.08	625 484.08	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 943 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	308 359.54	308 359.54	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 840 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	818 169.49	818 169.49	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 134 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	972 574.00	972 574.00	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 259 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	518 544.79	518 544.79	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1160 162 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	386 410.99	386 410.99	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_БФКО_1159 903 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	310 741.91	310 741.91	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_ИТБ_116022 5 от 29.11.2023	2023-12-14	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	812 178.06	812 178.06	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_УК_1159365 от 28.11.2023	2023-12-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	2 143 163.19	2 143 163.19	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)						
						11 659 253.78	11 659 253.78									

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)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_461942_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159051 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	420 841.39	420 841.39	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_453608_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159043 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	731 166.24	731 166.24	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_465659_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159065 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	428 425.43	428 425.43	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_590262_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159777 от 29.11.2023	2023-12-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	330 757.04	330 757.04	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_393991_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159037 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	518 178.07	518 178.07	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_340091_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159016 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	328 672.51	328 672.51	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_397765_ИИ С_ОБЛИГАЦИИ_1159759 от 29.11.2023	2023-12-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	308 725.62	308 725.62	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_347211_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159739 от 29.11.2023	2023-12-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	766 401.52	766 401.52	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_387021_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159035 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	358 430.12	358 430.12	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_471691_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159071 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	413 847.40	413 847.40	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_319322_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159005 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	624 418.17	624 418.17	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_182375_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1158998 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	1 147 876.50	1 147 876.50	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_340997_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159737 от 29.11.2023	2023-12-14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	335 382.80	335 382.80	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	Заявка АП_02_ОБЛ_654983_ИИ С_ОБЛИГАЦИ_1159077 от 28.11.2023	2023-12-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	394 390.02	394 390.02	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 0165 от 17.12.2003	2023-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	6 429 472.00	6 429 472.00	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор 0165-70287767 от 17.12.2003	2023-12-29	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		115114, ГОРОД МОСКВА, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, СТРОЕНИЕ 5	643	304 370.36	304 370.36	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					

Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	Договор 12 от 24.11.2003	2023-12-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, город Москва, ул. Шаболовка, д. 31стрб	643	443 811.29	443 811.29	по вознаграждения м (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)				
										14 285 166.48	14 285 166.48						

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

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

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации"	0165	70287767	RU000A0JPKJ3

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ноябрь 2023	643

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	459 494.15
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	1.01	442 682.61
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	16 811.54
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	0.00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	56 551 653.71
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	2.01	57 034 905.89
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	-483 252.18
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	13 442 267.99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	13 442 267.99
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 (иностраннх коммерческих организаций)	3.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	6 873 283.29
в том числе:		
управляющей компании	5.01	6 429 472.00
специализированному депозитарию	5.02	443 811.29
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	5.03	0.00
аудиторской организации	5.04	0.00
оценщику	5.05	0.00
оплата услуг биржи	5.06	0.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	91 082.81
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	6 873 283.29
Прочие расходы	9	7 106 258.52
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	23 659 606.76
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-356 474 436.43
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	23 165 527.24
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-40 187 064.68
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-286 580 292.59

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
0165

	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	1
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	45 066.41
Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	44 816.40

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего в том числе:	1	X	X			0.00	0.00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1						
векселя	1.07	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.09	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1						
закладные	1.10	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Прасс Павел Игоревич

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами можно по адресу: Российская Федерация, 115114, город. Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, тел.: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), на странице в сети Интернет www.open-am.ru. Информация об агентах, оказывающих услуги по приему заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев фондов, размещена на сайте в сети Интернет <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Облигации" зарегистрированы Банком России №0165