



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ОПИФ ОБЛИГАЦИЙ «ОТКРЫТИЕ – ОБЛИГАЦИИ»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Открытие – Облигации» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации».

Первоначальное наименование Фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «МТЭК – Облигации» под управлением ООО «Компания по управлению инвестициями «Националь».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР России) 17.12.2003 г. в реестре за номером 0165-70287767.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных Центральным банком Российской Федерации (Банк России) 12.01.2015 г. в реестре за номером 0165-70287767-14.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации (Банк России) 02.08.2016 г. в реестре за номером 0165-70287767-15.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Сокращенное наименование: ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 724.927 выдано Московской Регистрационной палатой 08.12.2000 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007772305, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Дата внесения записи

15.08.2002 г. Основной государственный регистрационный номер 1027739072613.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) 11.04.2001 г., без ограничения срока действия.

Адрес места нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-ый, дом 5, строение 2.

Номер телефона/факса: (495) 232-59-73.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выдано Инспекцией ФНС России № 25 по г.Москве и подтверждает постановку российской организации на учет 14.01.2017 г. ИНН 7705394773, КПП 772501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 09.09.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603038533.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие аудиторы:

- Гринько Татьяна Григорьевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок);

- Зараева Наталья Николаевна (квалификационный аттестат аудитора № 01-000350 (нового образца), выдан на основании Решения № 33 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» от 26.12.2011 г., на неограниченный срок).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ «ОТКРЫТИЕ – ОБЛИГАЦИИ»,

за 2016 год

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора б/н от 12.11.2013 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации», за 2016 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указанием ЦБ РФ от 16.12.2015 г. № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием ЦБ РФ от 25.08.2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации» за 2016 год, состоит в том числе из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за декабрь 2016 года;
- Отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) на 30.12.2016 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2016 год (с сопроводительным письмом).

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Единоличным исполнительным органом ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Генеральный директор.

С начала проверяемого периода по момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО УК «ОТКРЫТИЕ» является Денисова Виктория Владимировна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации», на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям действующего российского законодательства:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделок, совершенных с активами Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, и раскрытие в ней информации. Аудит включал также проведение дополнительных процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие деятельности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе выполнения указанных процедур доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии деятельности ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом требованиям действующего российского законодательства.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с довери-

тельным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в 2016 году деятельности по доверительному управлению ОПИФ облигаций «Открытие – Облигации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах»
по деятельности
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»,
СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ ОБЛИГАЦИЙ
«ОТКРЫТИЕ – ОБЛИГАЦИИ»,
за 2016 год

По нашему мнению, деятельность ООО УК «ОТКРЫТИЕ» по доверительному управлению Фондом за 2016 год в части:

- а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

«24» марта 2017 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудиторы:


Т.Г.Гринько
Т.Г.Гринько
Н.Н.Зараева

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

Код формы по ОКУД 0420502
Ежегодная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"	0165-70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2016	30.11.2016	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	200502228.67	45320597.72	14.76	14.78
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	200502228.67	45320597.72	14.76	14.78
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	194028908.47	39270980.28	14.28	14.30
в иностранной валюте	01.01.02	6473320.20	6049617.44	0.48	0.48
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	935759208.24	835667105.48	68.86	68.98
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	554198495.00	485453926.18	40.78	40.85

2

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	310391950.00	283042309.50	22.84	22.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	145978855.90	145488247.30	10.74	10.76
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	228153857.34	197389932.00	16.79	16.82
муниципальные ценные бумаги	02.04	7428000.00	7335000.00	0.55	0.55
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные или пассивных инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	66868913.07	71571897.07	4.92	4.93
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	66868913.07	71571897.07	4.92	4.93
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	66868913.07	71571897.07	4.92	4.93
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00

из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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	0.00	0.00	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	155761338.27	183031678.67	11.46	11.48
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	135465024.06	163133112.52	9.97	9.99
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	20296314.21	19888098.26	1.49	1.49
прочая	08.04	0.00	10467.89	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
I	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1358891688.25	1135591278.94	100.17

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	2343244.14	9603959.65	97.12	0.17
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	69565.51	0.00	2.88	0.01
в том числе: управляющей компании	11.1	0.00	0.00	0.00	0.00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	69565.51	0.00	2.88	0.01
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2411809.65	9603959.65	100.00	0.18

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	1356479878.60	1125987319.29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	319 433.62152	265 205.47616
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	4246.52	4245.72

Расшифровка активов и обязательств, приведенная к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III «Активы»
Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB	расчетный	194628908.47	14.28	-
2	Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	USD	расчетный	6473320.20	0.48	-
Итого	X	X	X	X	X	X	200902228.67	14.76	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если применимо)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Транснефть", ПАО	1027700049486	7706061801	ПАО	4-03-00206-A	RU000A0JQ5R1	18.09.2019	9731.00	103022094.70	0.76	ПАО Московская Биржа	-
2	Агентство по ипотеке и жилищному кредитованию АО	1027700262270	7729355614	АО	4-18-00739-A	RU000A0J8DYZ	15.07.2023	10000.00	3026700.00	0.22	ПАО Московская Биржа	-
3	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016976	ПАО	4-22-65018-D	RU000A0J8Q58	21.07.2027	10000.00	9760000.00	0.72	ПАО Московская Биржа	-
4	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-02-14406-A	RU000A0J5264	10.12.2026	7000.00	6996500.00	0.52	ПАО Московская Биржа	-
5	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	1027739555282	7714202860	ПАО	41201978B	RU000A0JTPD7	22.08.2018	10000.00	10100000.00	0.74	ПАО Московская Биржа	-
6	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-04-14406-A	RU000A0JTH82	08.12.2027	63766.00	64295257.80	4.73	ПАО Московская Биржа	-
7	"Открытие Холдинг", АО	1107746979196	7708730590	АО	4-05-14406-A	RU000A0JTX99	25.04.2028	1861.00	1883542.80	0.14	ПАО Московская Биржа	-

8	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	102771935528 2	7734202860	ПАО	48020701978 B	RU000A0JUL8 W1	20.10.2018	12000.00	13000000.00	0.96	ПАО Московская Биржа	-
9	"ЮБ-линия", АО	103776902478 1	7709413156	АО	4-22-43891-Н	RU000A0JUL9 S7	06.11.2018	1994.00	9099382.50	0.07	ПАО Московская Биржа	-
10	"Государственная транспортная логистика компания", ПАО	102771940718 9	7720261827	ПАО	4802-02-3243 2-Н	RU000A0JUL6 09	20.09.2018	13000.00	6421350.00	0.47	ПАО Московская Биржа	-
11	ПАО АНК "Башнефть"	102020255524 0	0274051562	ПАО	4-07-00013-A	RU000A0JTM 36	31.01.2023	20000.00	19900000.00	1.46	ПАО Московская Биржа	-
12	"Альфа-Банк", АО	102770006732 8	7728168971	АО	48021401326 B	RU000A0JULU A1	30.08.2029	13235.00	13397780.50	0.99	ПАО Московская Биржа	-
13	Банк ГТБС (АО)	102770016711 0	7744001467	АО	48021000354 B	RU000A0JULV 08	26.09.2024	16990.00	16978107.00	1.25	ПАО Московская Биржа	-
14	"Русфинанс Банк", ООО	10263000199 1	5012003647	ООО	414017928	RU000A0JULV S1	02.10.2019	940.00	956450.00	0.07	ПАО Московская Биржа	-
15	"Наутилус-проект" публичная компания "Иркут", ПАО	102380142811 1	5807002599	ПАО	4802-04-0004 0-A	RU000A0JULA 45	06.11.2023	1230.00	3180904.00	0.23	ПАО Московская Биржа	-
16	"TransCometech пер", ПАО	106774634102 4	7708591995	ПАО	4-04-53194-E	RU000A0JTK J5	26.01.2018	5349.00	4011750.00	0.30	ПАО Московская Биржа	-
17	Скопные машины ПАО	102770000401 2	7702080269	ПАО	4-02-39909-Н	RU000A0JUL7 16	28.09.2023	9100.00	8758750.00	0.64	ПАО Московская Биржа	-
18	Банк Зенит ПАО	102771905692 7	7728405872	ПАО	48020903255 B	RU000A0JVB X1	27.03.2025	12500.00	12300000.00	0.92	ПАО Московская Биржа	-

19	ООО "ОТКР"	1027800304950	7826087713	ООО	4802-05-3648 5-R	RL000A03VD 17	21.04.2020	11690.00	11560241.00	0.85	ПАО Московская Барга	-
20	Банк Зенит ПАО	1027739056927	7729405872	ПАО	48021303255 B	RL000A03UP W5	13.06.2024	7799.00	7756885.40	0.57	ПАО Московская Барга	-
21	Системы машин ПАО	1027700004012	7702080289	ПАО	4802-01-3590 9-H	RL000A03VV V3	15.10.2025	20000.00	20172000.00	1.48	ПАО Московская Барга	-
22	"Первая Грутовая Компания", АО	1137746982856	7723006898	ОАО	4-05-55521-E	RL000A03VU L6	02.10.2025	5000.00	5310000.00	0.39	ПАО Московская Барга	-
23	АО "ТКТ"	1027802712143	7805113497	АО	4-01-03924-J	RL000A03W0 S4	09.12.2025	4198.00	4458276.00	0.33	ПАО Московская Барга	-
24	АО «Россельхоз банк»	1027700342890	7725114488	АО	48020903349 B	RL000A03V W83	17.10.2025	8500.00	8647050.00	0.64	ПАО Московская Барга	-
25	"Газпром нефть", ПАО	1025901701686	5504056333	ПАО	4802-07-0014 6-A	RL000A03W B75	16.02.2046	3400.00	1422400.00	0.10	ПАО Московская Барга	-
26	"Газпром нефть", ПАО	1025901701686	5504056333	ПАО	4802-02-0014 6-A	RL000A03W B67	16.02.2046	1.00	1013.00	0.00	ПАО Московская Барга	-
27	ЕвроХолдинг Финанс, ООО	1097746549515	7707710865	ООО	4802-01-3638 3-R-001P	RL000A03W BH2	23.03.2021	4826.00	9099151.60	0.38	ПАО Московская Барга	-
28	"Промсвязь банк", ПАО	1027709019142	7744000912	ПАО	48020803251 B	RL000A03V C6	28.03.2021	9000.00	9022500.00	0.37	ПАО Московская Барга	-
29	"Альфа-Банк", АО	1027700067328	7728168971	АО	48021501326 B	RL000A03V0 U1	13.11.2029	5425.00	3458907.50	0.25	ПАО Московская Барга	-
30	"Мираторг Финанс", ООО	5077746304830	7724611661	ООО	4802-06-3627 6-R	RL000A03W 22	23.04.2021	14000.00	14420000.00	1.06	ПАО Московская Барга	-
31	АО "ТКТ"	1027802712143	7805113497	АО	4-03-03924-J	RL000A03W BP5	18.03.2026	9852.00	10241154.00	0.75	ПАО Московская Барга	-

32	ОАО "РУСАЛ Братск"	102380083637 7	3803100054	ОАО	4802-01-2007 5-F	RU000A0JFW DN6	07.04.2026	89500.00	200245000.00	1.47	ПАО Московская Биржа	-
33	Бирокхолдинг Финанс, ООО	109734654931 3	7707710865	ООО	4-08-36383-R	RU000A0JVK K9	18.06.2025	4976.00	5226790.40	0.38	ПАО Московская Биржа	-
34	"Мосгострест", ПАО	102773916724 6	7701045732	ПАО	4-07-02472-A	RU000A0JW N63	07.07.2026	13800.00	139518000.00	1.03	ПАО Московская Биржа	-
35	"Открытие Холдинг", АО	110774697919 6	7708730590	АО	4802-03-1440 6-A	RU000A0JUR M2	14.07.2027	87903.00	379605000.00	2.79	ПАО Московская Биржа	-
36	"Государствен ная транспортная эксплуатационная компания", ПАО	102773940718 9	7720261817	ПАО	4802-08-3243 2-H	RU000A0JWS T1	01.09.2026	50000.00	202500000.00	1.49	ПАО Московская Биржа	-
37	ПАО "Группа Компаний ПНК"	102775913708 4	7713011136	ПАО	4802-01-0133 6-A	RU000A0JWP 38	03.09.2026	27000.00	272700000.00	2.01	ПАО Московская Биржа	-
38	АО «Россельхозб анк»	102770034289 0	7725114488	АО	43603349B	RU000A0JW V63	23.09.2026	5307.00	16666261.60	1.23	ПАО Московская Биржа	-
39	"Группа ДСР", ПАО	906784722730 0	7838360491	ПАО	4802-01-5323 4-E-001P	RU000A0JW L98	22.09.2021	9900.00	9984150.00	0.73	ПАО Московская Биржа	-
40	ПАО "Европлан"	102770008338 0	6164077483	АО	4802-07-5645 3-P	RU000A0JW VL2	29.09.2026	42000.00	419580000.00	3.09	ПАО Московская Биржа	-
41	Банк Зенит ПАО	102773905692 7	7729403872	ПАО	48021103253 B	RU000A0JUG Y0	28.02.2019	10000.00	99600000.00	0.73	ПАО Московская Биржа	-
42	"Мосгострест", ПАО	102775916724 6	7701045732	ПАО	4-08-02472-A	RU000A0JW N89	29.07.2026	25000.00	252125000.00	1.86	ПАО Московская Биржа	-
43	АО "ПКГ"	102780271234 3	7805113487	АО	4-02-03024-J	RU000A0JWS E3	06.02.2026	1998.00	2115682.20	0.16	ПАО Московская Биржа	-
44	Банк Зенит ПАО	102773905692 7	7729405872	ПАО	41103355B	RU000A0JUT X1	16.10.2018	89777.00	19658338.00	1.45	ПАО Московская Биржа	-

Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	554198495.00	40.78	X	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	-------	---	---

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применим)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	46018RMFS	RU000A0JDKZ2 9	24.11.2021	5000.00	4769500.00	0.35	ПАО Московская Биржа	.
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26308RMFS	RU000A0JDKZ1 8	14.06.2017	10000.00	9974000.00	0.73	ПАО Московская Биржа	.
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25081RMFS	RU000A0JDKZ1 1	31.01.2018	10000.00	9777000.00	0.72	ПАО Московская Биржа	.
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JDKZ1 1	19.04.2017	75806.60	75627855.90	5.57	ПАО Московская Биржа	.
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JDKZ1 7	27.12.2017	45000.00	45850500.00	3.37	ПАО Московская Биржа	.
Итого	X	X	X	X	X	X	X	145978855.90	10.74	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Правительство Москвы и Департамента финансов города Москвы	Москва	1027700505348	7710152113	RU132048MOS0	RU000A00INY81	11.06.2022	3980.00	3518320.00	0.26	ПАО Московская Биржа	-
2	Самарская область	Самарская область	1026300995444	6315802231	RU135009SAM0	RU000A00IJJ2H5	31.07.2020	7000.00	5501440.00	0.40	ПАО Московская Биржа	-
3	Управление финансов Липецкой области	Липецкая область	1024840846217	4825006353	RU134009LIP0	RU000A00IJSNKS	04.06.2019	5500.00	2494100.00	0.18	ПАО Московская Биржа	-
4	Департамент финансов Ярославской области	Ярославская область	1027600695363	7604002902	RU135013YJRS0	RU000A00IJJQF8	24.09.2019	6100.00	5726700.00	0.42	ПАО Московская Биржа	-
5	Главное финансовое управление Кемеровской области	Кемеровская область	10242006635233	4200000630	RU134001KEM0	RU000A00IJJAZ0	28.11.2018	10002.00	7478995.50	0.55	ПАО Московская Биржа	-
6	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	1021900451785	1901019947	RU135004HAK0	RU000A00IJJUNW9	27.10.2019	18520.00	15426419.20	1.14	ПАО Московская Биржа	-
7	Правительство Белгородской области	Белгородская область	1021601674650	3124016792	RU135007BEL0	RU000A00IJJ286	28.07.2020	2957.00	2306223.44	0.17	ПАО Московская Биржа	-

8	Правительство Белгородской области	Белгородская область	102310163465 0	3124016792	RU34006BEL 0	RU000A00SR L8	08.08.2017	13650.00	1351350.00	0.10	ПАО Московская Барра	-
9	Правительство Белгородской области	Белгородская область	102310163465 0	3124016792	RU34006BEL 0	RU000A00VVL 33	30.06.2020	12000.00	13318800.00	0.98	ПАО Московская Барра	-
10	Администрация Тульской области	Тульская область	102310111103 3	7107027305	RU34004TUL 0	RU000A00VVL W3	15.05.2019	10000.00	8192000.00	0.62	ПАО Московская Барра	-
11	Министерство финансов Республики Костя	Республика Костя	102110052421 3	1101481969	RU35012KO M0	RU000A00VVK P9	23.06.2021	16500.00	147543000.00	1.09	ПАО Московская Барра	-
12	Министерство финансов Республики Мордовия	Республика Мордовия	102130099488 1	1200050318	RU34003MOR 0	RU000A00VVS Q7	03.09.2021	49522.00	51597354.20	3.79	ПАО Московская Барра	-
13	Минфин Красноярский о край	Красноярский край	105246004700 8	2460071533	RU34012KNA 0	RU000A00VW XFO	25.10.2023	29241.00	29825820.00	2.19	ПАО Московская Барра	-
14	Министерство финансов Республики Хакасия	Республика Хакасия	102190052178 5	1901019947	RU35006HAK 0	RU000A00VW XQ7	02.11.2023	96850.00	38932025.00	2.87	ПАО Московская Барра	-
15	Министерство финансов Калининград ской области	Калининград ская область	102190077981 4	3905014118	RU34001KLN 0	RU000A00X2 S9	17.12.2021	56767.00	27570040.00	2.03	ПАО Московская Барра	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	228153857.34	16.79	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальное образование «Новосибирская область»	Новосибирская область	1045402490100	5406285846	RU15006NSB1	RU15006NSB1T2	22.07.2020	10000.00	7428000.00	0.55	ПАО Московская биржа	.
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	7428000.00	0.55	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование представленных ценных бумаг	ТДН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрация в юрисдикции доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование облигации	ОГРН записи	ИНН заявителя	Организация по-правовая форма заявителя	ИНН заявителя	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее облигацию	Регистрационный номер прав собственности на ипотечное покрытие	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	VTB Banka Limited	IRL	000	XS0810596832	XS0810596832	06.06.2079	300.00	19454316.21	1.43	Bloomberg	.
2	Metallinvest Finance Ltd	IRL	000	XS0918297382	XS0918297382	17.04.2020	20.00	1270301.69	0.09	Bloomberg	.
3	OFCB CAPITAL PLC	IRL	000	XS0776121062	XS0776121062	26.04.2019	652.00	41788702.99	3.08	Bloomberg	.
4	Nord Gold NV	NLD	000	XS0923472814	XS0923472814	07.05.2018	20.00	1252918.96	0.09	Bloomberg	.
5	CBOM Finance PLC	IRL	000	XS0924078453	XS0924078453	13.11.2018	50.00	3102673.22	0.23	Bloomberg	.
Итого	X	X	X	X	X	X	X	66860913.07	4.92	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТИН эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депонитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорация) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИИН/TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорация) эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.5. План (данные) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование и инвестиционный отдела	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN инвестиционного отдела	Идентификационный номер отдела	Наименование лица, владеющего долей (если выдачу пас (выпуск акций) осуществил не инвестицион ный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества различных ценных бумаг, %	Наименование и биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование заявителя	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN заявителя	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества различных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

3.7. Другие ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определить/установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если известен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если известен)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/ТИН арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

Подраздел 5. Идущие в права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Идущие в права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/ТИН застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иноману разрешенное на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/ТИП контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

3.3. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/ТПН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимости	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации вылаты, деловой эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JDOG29	01.03.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Ильинка ул., д.9	1037719083636	26700.00	26700.00	0.00	-
2	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JNUN1	11.06.2017	Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы	125032, г.Москва, ул.Тверская, д.13	10277000505141	14487.20	14487.20	0.00	-
3	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JQCR1	20.09.2017	"Транснефть", ОАО	119180, г.Москва, Полкина Б. ул, д.57	1027700049486	321220.31	321220.31	0.03	-
4	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRDY3	15.01.2017	Агентство по ипотечному жилищному кредитованию АО	125009, г.Москва, Волдавская ул., д.10	1027700262279	641350.00	641350.00	0.01	-

5	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRLJ8	14.06.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г. Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	32400.00	32400.00	0.00	-
6	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0810594832	06.06.2017	VTB Bank Limited	31 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Ireland	000	114518.70	114518.70	0.01	-
7	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J8Q58	01.02.2017	ПАО "ФСК ЕЭС"	117630, г. Москва, Академика Числова ул., д. 5А	1024701893335	408200.00	408200.00	0.03	-
8	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J8264	22.06.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	1107746979196	18060.00	18060.00	0.00	-
9	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTRD7	22.02.2017	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	429600.00	429600.00	0.03	-
10	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTH82	22.03.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	1107746979196	188747.36	188747.36	0.02	-
11	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTN09	07.02.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г. Москва, Ленинская ул., д.2, стр.4	1107746979196	31823.10	31823.10	0.00	-
12	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J11T2	25.01.2017	Мэрия г. Новосибирска	630099, Новосибирская область, Новосибирск г., Красный пр-кт, д.34	1045402490100	113500.00	113500.00	0.01	-
13	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J3W1	30.04.2017	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ПАО	107045, г. Москва, Луков пер., д.2, стр.1	1027739555282	223750.00	223750.00	0.02	-
14	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J19S7	09.05.2017	"В-36-инвест", АО	125009, г. Москва, Водопольская ул., д.10	1037709024781	11724.72	11724.72	0.00	-

15	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J1669	13.03.2017	"Государственная и транспортная лининговая компания", ПАО	629008, Дзюло-Ненский АО, Салехард г., Республика ут., д. 73, кв. 100	1027779407189	13520.00	13520.00	0.00	-
16	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTM166	07.02.2017	ПАО АИК "Башнефть"	450008, Республика Башкортостан, Уфа г., Карла Маркса ул., д. 30, стр. 1	1020202555243	693400.00	693400.00	0.05	-
17	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J12115	03.02.2017	Самарская область	443006, Самарская область, Самара г., Молодежаряде кая ул., д.210	1026300972448	70000.00	70000.00	0.01	-
18	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0918297182	17.04.2017	MetalInvest Finance Ltd	53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland	000	13750.08	13750.08	0.00	-
19	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0776121062	26.04.2017	QFCB CAPITAL PLC	AIB International Centre, IFSC, Dublin, 1, Ireland	000	698630.97	698630.97	0.05	-
20	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0923472814	07.05.2017	Nord Gold NV	Lara ArmA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, The Netherlands	000	11313.84	11313.84	0.00	-
21	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0J1N835	07.03.2017	Управление финансов Липецкой области	398030, Липецкая область, Липецк г., Ленина-Соборна я пл., д. 1	1024840836217	16905.00	16905.00	0.00	-
22	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTK21	01.02.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г.Москва, Российский Наланка ул., д.9	1037739085636	253100.00	253100.00	0.02	-

23	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JLQ9F8	28.03.2017	Департамент финансов Ярославской области	150000, Ярославская область, Ярославль г., Советская ул., д.3	1027600695361	4779.00	4779.00	0.00	-
24	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUA20	24.03.2017	Главное финансовое управление Костромской области	650000, Костромская область, Костромское г., Советский пр-кт., д.62	1024200645231	59011.80	59011.80	0.01	-
25	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг XS0924078451	13.05.2017	CBOM Finance PLC	5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland	600	34230.24	34230.24	0.00	-
26	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JS751	19.04.2017	Министерство финансов Российской Федерации	100997, г. Москва, Ильинка ул., д.9	1037739085636	1106767.60	1106767.60	0.08	-
27	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUA11	15.03.2017	"А.Альфа-Банк", АО	107078, г. Москва, Клиановская ул., д.27	1027700067328	459254.50	459254.50	0.03	-
28	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUV08	25.03.2017	Банк ГТБ (АО)	117420, г. Москва, Наметкина ул., д.16, стр.1	1027760167110	459069.80	459069.80	0.03	-
29	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUVS1	05.04.2017	"Русфинанс Банк", ООО	443013, Самарская область, Самар г., Чернышевская ул., д.42А	1026300001991	24364.80	24364.80	0.00	-
30	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUXW9	24.01.2017	Министерство финансов Республики Ханты-Мансий ОАО	655017, Республика Ханты-Мансий, Абаскан г., Ленин пр-кт., д.67	1021900521783	338916.00	338916.00	0.03	-
31	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUA45	11.05.2017	"Научно-промышленная корпорация "Прометей", ПАО	125315, г. Москва, Ленинградский пр-кт., д.68	1023801428111	36628.20	36628.20	0.00	-

12	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JTKJ5	27.01.2017	"ТрансКонтейне р", ПАО	125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19	1067746341024	141320.58	141320.58	0.01	-
13	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUT16	06.04.2017	Салюны машины ПАО	195009, г. Санкт-Петербу рг, Ватулина ул., д. 3 литера А	1027700004012	197106.00	197106.00	0.02	-
14	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUT86	31.01.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д. 4	1023101674650	31728.61	31728.61	0.00	-
15	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JSRL8	07.02.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д. 4	1023101674650	12694.50	12694.50	0.00	-
16	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVBX1	06.04.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	349375.00	349375.00	0.03	-
17	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVD17	25.04.2017	ООО "ОУКЕР"	195213, г. Санкт-Петербу рг, Завесский пр-кт, д. 65, стр. 1 Лит. А	1027810304956	221993.10	221993.10	0.02	-
18	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVL33	01.01.2017	Правительство Белгородской области	308000, Белгородская область, Белгород г., Соборная пл., д. 4	1023101674650	361800.00	361800.00	0.03	-
19	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRW9	22.06.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	19263.53	19263.53	0.00	-
40	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVK7	28.06.2017	Министерство финансов Российской Федерации	109097, г. Москва, Ильинка ул., д. 9	1037739085636	27000.00	27000.00	0.00	-

41	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVVUW 3	26.04.2017	Администрация Тульской области	300041, Тульская область, Тула г., Ленина пл., д.2	1037101131038	171100.00	171100.00	0.01	-
42	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVVVZ	26.04.2017	Системные машины ПАО	190099, г. Санкт-Петербург, пр. Ватутина ул., д.3, Литера А	102770004011	438000.00	438000.00	0.03	-
43	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVKF9	17.01.2017	Министерство финансов Республики Коми	167010, Республика Коми, Сыктывкар г., Коммунистический ул., д.9	1021100524211	749925.00	749925.00	0.06	-
44	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JVUL6	13.04.2017	"Первая Грузовая Компания", АО	105064, г. Москва, Басманный Стр. ул., д.12, стр.1	1137746982836	135700.00	135700.00	0.01	-
45	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0S4	20.06.2017	АО "ТКГ"	198035, г. Санкт-Петербург, пр. Мещеряков канал, д.5	1027802712341	15070.82	15070.82	0.00	-
46	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0WB 3	27.01.2017	АО "Россельхозбанк"	119034, г. Москва, Гagarинский пер., д.3	1027700342899	171615.00	171615.00	0.01	-
47	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB75	24.03.2017	"Газпром нефть", ПАО	190000, г. Санкт-Петербург, пр. Галерная ул., д.5, стр. Литера А	1025501701686	40026.00	40026.00	0.00	-
48	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWB67	24.03.2017	"Газпром нефть", ПАО	190000, г. Санкт-Петербург, пр. Галерная ул., д.5, стр. Литера А	1025501701686	28.59	28.59	0.00	-
49	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWBH 2	28.03.2017	ЕвразХолдинг Финанс, ООО	121153, г. Москва, Беломосковская ул., д.4	1097746549515	156603.70	156603.70	0.01	-

50	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0C6	28.03.2017	"Промсвязьбанк", ПАО	109052, г. Москва, Смирновская ул., д. 10, стр. 22	1027779619142	1503350.00	1503350.00	0.01	-
51	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0U1	30.05.2017	"Алфа-Банк", АО	107078, г. Москва, Калужская ул., д. 27	10277700067328	29968.75	29968.75	0.00	-
52	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0F22	28.04.2017	"Мираторг Финанс", ООО	113516, г. Москва, Кавказский б-р, д. 57, стр. 4	5077746304830	289940.00	289940.00	0.02	-
53	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0P5	29.03.2017	АО "ТСКГ"	198035, г. Санкт-Петербу рг, Мясной канал, д. 5	1027802712345	313786.20	313786.20	0.02	-
54	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0D8 6	18.04.2017	ОАО "РУСАЛ Братск"	665716, Иркутская область, Братск г., д. 16	1023800836377	501150.00	501150.00	0.04	-
55	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0K9	28.06.2017	ЕвроХолдинг Финанс, ООО	121353, г. Москва, Беломостская ул., д. 4	1097746049515	3532.96	3532.96	0.00	-
56	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0N63	17.01.2017	"Мостотрест", ПАО	121087, г. Москва, Барская ул., д. 6, стр. 5	1027779167246	713046.00	713046.00	0.05	-
57	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0M2	25.01.2017	"Открытие Холдинг", АО	115114, г. Москва, Ленинская ул., д. 2, стр. 4	1107746979196	1944147.45	1944147.45	0.14	-
58	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JW0SQ7	10.03.2017	Министерство финансов Республики Мордовия	420002, Республика Мордовия, Сарайск г., Советская ул., д. 33	1021300974881	333283.06	333283.06	0.02	-

59	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWST1	14.03.2017	"Государственная аэропортовая компания", ПАО	6529008, АО, Салехард г., Республики ул., д. 73, кв. 100	1027739407189	656800.00	656800.00	0.05	-
60	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWV18	16.03.2017	ПАО "Группа Компаний ГИК"	123242, г. Москва, Барышская ул., д. 19, стр. 1	1027739137084	1019250.00	1019250.00	0.08	-
61	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWV63	03.04.2017	АО «Россельхозбанк»	119034, г. Москва, Глицинский пер., д. 3	1027700542899	514009.06	514009.06	0.04	-
62	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWV98	29.03.2017	"Группа ЛСР", ПАО	190031, г. Санкт-Петербу рг, Канатская ул., д. 36, стр. Б, кв. 15Н	5067847227300	5841.00	5841.00	0.09	-
63	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWV12	11.04.2017	ПАО "Евролиз"	115093, г. Москва, Шинниковский 1-й пер., д. 20	1027700085380	1081500.00	1081500.00	0.08	-
64	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWVXF0	03.05.2017	Минфин Красноярского края	660009, Красноярский край, Красноярск г., Мира пр-кт., д. 110	1053460087008	452943.09	452943.09	0.03	-
65	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWVXQ7	02.02.2017	Министерство финансов Республики Хакасия	655917, Республика Хакасия, Абакан г., Ленина пр-кт., д. 67	1021900521785	673249.50	673249.50	0.05	-
66	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JLGY0	02.03.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	369900.00	369900.00	0.03	-
67	Накопительный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JWVNS89	08.02.2017	"Мостотрест", ПАО	121087, г. Москва, Барская ул., д. 6, стр. 5	1027739167246	1084500.00	1084500.00	0.08	-

68	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JRW5E3	17.02.2017	АО "ТБКТ"	198035, г. Санкт-Петербург, Московский канал, д. 5	1027802712343	93364.34	0.01	-	-
69	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JUX1	18.04.2017	Банк Зенит ПАО	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9	1027739056927	433094.00	0.03	-	-
70	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг RU000A0JX259	24.03.2017	Министерство финансов Калининградской области	236007, Калининградская область, Калининград г., Д. Довского ул., д. 1	1023900779814	53801.67	0.00	-	-
71	Проценты по расчетному счёту начисленные	Договор о начислении процентов 01200-00940562 от 29.12.2016	09.01.2017	Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	115114, город Москва, улица Ковенная, дом 14, строение 2	1027739019208	41803.28	0.00	-	-
72	Депозит у брокера и в торговых системах	Договор с брокером № 40200-БКО от 24.09.2013 г.	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г. Москва, Лесниковская ул., д. 2, стр. 4	1027739704772	61006418.38	4.49	-	-
73	Депозит у брокера и в торговых системах	Договор с брокером № 2603-БКО от 17.05.2005	не установлена	АО «Открытие Брокер»	115114, г. Москва, Лесниковская ул., д. 2, стр. 4	1027739704772	74458605.68	5.48	-	-
Итого	X	X	X	X	X	X	155761338.27	11.46	X	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Инд (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	OGRIP/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доли от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты со специализированным депозитарием	Договор № 12 от 24.11.2003 г.	13.01.2017	АО "Специализированный депозитарий "ИДПФИИТ УМ"	115162, г. Москва, Шаболова ул., д.31, в.5	1027739019283	153389.54	6.36	-
2	Расчеты с агентами	Договор с агентом № Q1 от 02.08.2004	15.01.2019	"Промсвязьбанк", ПАО	109052, г. Москва, Сырцовская ул., д.10, стр.22	1027739019142	49.50	0.00	-
3	Расчеты с УК	ПДУ № 0165-70287787 от 17.12.2003	20.01.2017	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Росси́йская Федера́ция, г. Москва	1027739072613	1431114.16	59.34	-
4	Расчеты с агентами	ПДУ № 0165-70287787 от 17.12.2003	31.01.2017	ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	Росси́йская Федера́ция, г. Москва	1027739072613	4950.50	0.21	-
5	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 13-АГ от 12.10.2011	31.01.2017	АО «Открытие Брокер»	115114, г. Москва, Ленинковская ул., д.2, стр.4	1027739704772	20418.13	0.85	-
6	Расчеты с агентами	Договор с агентом № 21009-УК от 10.12.2009	31.01.2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г. Москва, Ленинковская ул., д.2, стр.4	1027739019208	732502.29	30.36	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2342244.14	97.12	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло увеличение СЧД фонда на 20,47%, обусловленное расчетами с инвесторами инвестиционных паев по приобретению

Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционам и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование депозита ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование базисного товара, индекса или иностранной валюты	Сведения об основной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

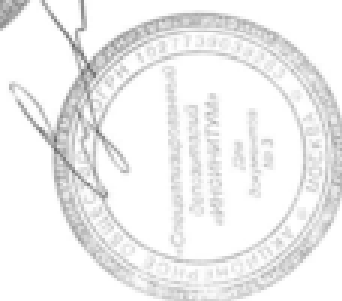
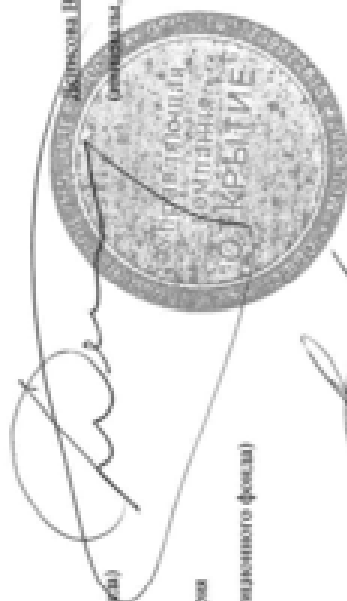
1000

№1	с. 1	1
№2	с. 2	2
№3	с. 3	3
№4	с. 4	4
№5	с. 5	5
№6	с. 6	6
№7	с. 7	7
№8	с. 8	8
№9	с. 9	9
№10	с. 10	10
№11	с. 11	11
№12	с. 12	12
№13	с. 13	13
№14	с. 14	14
№15	с. 15	15
№16	с. 16	16
№17	с. 17	17
№18	с. 18	18
№19	с. 19	19
№20	с. 20	20
№21	с. 21	21
№22	с. 22	22
№23	с. 23	23
№24	с. 24	24
№25	с. 25	25
№26	с. 26	26
№27	с. 27	27
№28	с. 28	28
№29	с. 29	29
№30	с. 30	30
№31	с. 31	31
№32	с. 32	32
№33	с. 33	33
№34	с. 34	34
№35	с. 35	35
№36	с. 36	36
№37	с. 37	37
№38	с. 38	38
№39	с. 39	39
№40	с. 40	40
№41	с. 41	41
№42	с. 42	42
№43	с. 43	43
№44	с. 44	44
№45	с. 45	45
№46	с. 46	46
№47	с. 47	47
№48	с. 48	48
№49	с. 49	49
№50	с. 50	50
№51	с. 51	51
№52	с. 52	52
№53	с. 53	53
№54	с. 54	54
№55	с. 55	55
№56	с. 56	56
№57	с. 57	57
№58	с. 58	58
№59	с. 59	59
№60	с. 60	60
№61	с. 61	61
№62	с. 62	62
№63	с. 63	63
№64	с. 64	64
№65	с. 65	65
№66	с. 66	66
№67	с. 67	67
№68	с. 68	68
№69	с. 69	69
№70	с. 70	70
№71	с. 71	71
№72	с. 72	72
№73	с. 73	73
№74	с. 74	74
№75	с. 75	75
№76	с. 76	76
№77	с. 77	77
№78	с. 78	78
№79	с. 79	79
№80	с. 80	80
№81	с. 81	81
№82	с. 82	82
№83	с. 83	83
№84	с. 84	84
№85	с. 85	85
№86	с. 86	86
№87	с. 87	87
№88	с. 88	88
№89	с. 89	89
№90	с. 90	90
№91	с. 91	91
№92	с. 92	92
№93	с. 93	93
№94	с. 94	94
№95	с. 95	95
№96	с. 96	96
№97	с. 97	97
№98	с. 98	98
№99	с. 99	99
№100	с. 100	100

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

Дзюкова Виктория Владимировна
(личное имя, фамилия)

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПФ
СУХОВА А.В.

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

Код формы по ОКУД 0420503
 Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый пассив инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"	0165-70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2016	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
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

45

с художественными ценностями	01.09	0.00
с иными ценностями	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	02	1431068.66
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	6134052.66
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-4702984.00
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 залоговыми	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
Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте	03	-7542514.61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	04	8301891.86
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	41803.28
процентный доход по облигациям	04.02	8260088.58
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0.00

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0.00
иные доходы по имуществу	04.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0.00
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	1720537.10
в том числе:		
управляющей компании	06.01	1431114.16
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	289422.94
Плата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	-28794.52
Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0.00
Прочие доходы	09	13229.39
Прочие расходы	10	0.00
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	244705776.96
Заявка № АИГ_01_ОБЛ_УК_08008_0_92495 от 23.12.2016		100000000.00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	-16113307.83
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	13	2352224.45
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	14	-964066.99
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)	15	230492559.31

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	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			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			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
дисконтные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому дисконтному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			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			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

Сухоса Александра Владимировна
(подпись, фамилия)

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОСА А.В.

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504
Месичнаа

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паявого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый паявой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"	0165-76287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.12.2016	30.11.2016

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел III.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Финансовые лица - всего	01	1306	1334	219 732.01357	165 303.86821
в том числе: место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации - всего	01.01	1306	1334	219 732.01357	165 303.86821
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	3	3	53	53
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0	0
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации - всего	01.02	0	0	0	0

из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0	0
Юридические лица - всего	02	2	2	99 701.60795	99 701.60795
в том числе: место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации - всего	02.01	2	2	99 701.60795	99 701.60795
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	1	1	98 464.94386	98 464.94386
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0	0
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской/и Федерации - всего	02.02	0	0	0	0
из них: права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0	0
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0	0
Итого (сумма строк 01+02)	03	1308	1336	319 433.62132	365 365.47616

Подраздел III.2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
Депозитные лицевые счета	04	0	0	0	0
Клиринговые лицевые счета	05	0	0	0	0
Счет неустановленных лиц	06	0	0	0	0

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

единиц

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "миссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные пай" и "дополнительные инвестиционные пай") - всего	01	4341	4145
в том числе:	01.01	4321	4125
счетов физических лиц			
из них:	01.01.01	1503	1331
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
счетов юридических лиц	01.02	16	16
из них:	01.02.01	1	1
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них:	01.03.01	0	0
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
счетов номинальных держателей	01.04	3	3
из них:	01.04.01	1	1
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	1	1
из них:	01.05.01	1	1
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них:	01.06.01	0	0
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них:	01.07.01	0	0
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			
счетов неустановленных лиц	01.08	0	0
из них:	01.08.01	0	0
на которых учитываются акции (инвестиционные пай) (ненулевых)			

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

штука

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на миссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные пай")	01	0	0
Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные пай"	02	0	0
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеются записи об обременении их залогом	03	0	0

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами - всего	04	82 27532	82 27532
в том числе: обремененных правами третьих лиц	04.01	0	0
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	82 27532	37 28853
на которые наложен арест	04.03	0	0
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иного законом основании	04.04	0	44 98679

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда)

№ строки	Ф. И. О. (полное наименование владельца)	Инд владельца (физическое лицо/юридическое лицо)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место накопления - для юридических лиц)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу, штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Владелец инвестиционных паев	физическое лицо	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	23 579 56689	7.38
Итого	X	X	X	X	X	23 579 56689	7.38
1	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	юридическое лицо	г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	RUS	ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208, ОГРН 1027739019208 Свидетельство о государственной регистрации № 2209 от 13.12.1992г. Центральный Банк РФ	98 464 94386	30.82
Итого	X	X	X	X	X	98 464 94386	30.82

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паяного инвестиционного фонда)

Денисова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение
реестра акционеров акционерного инвестиционного
фонда (владельцев инвестиционных паев паяного инвестиционного фонда)

ШТИВЕЛЬ Ю.А.



Шувель Ю.А.

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420505
1-одноразовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Открытый пассив инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"	0165-70287767	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2016	2015	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	10 040 553.66	5 158 647.73
в том числе:	01.01	8 736 133.93	4 194 229.29
управляющей компании			
специализированному депозитарно	01.02	1 218 419.73	882 418.44
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев пассив инвестиционного фонда)	01.03	0.00	0.00
оценщику	01.04	0.00	0.00
аудиторской организации	01.05	86 000.00	82 000.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд) - всего	02	410 753.22	94 786.44
в том числе (по видам расходов)			
оплата услуг профессиональных участников РИД (брокеров)	02.01	397636.05	35940.27
оплата комиссии биржи	02.02	400.00	0.00
оплата банковских услуг	02.03	1820.00	2320.00
оплата услуг прочих депозитариев	02.04	10897.17	56370.17
оплата прочих услуг	02.05	0.00	156.00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	10451306.88	5253434.17

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)



Давыдова Виктория Владимировна
(инициалы, фамилия)

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ПАЕВОЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок
Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20170302-6

Дата исходящего: 02.03.2017

Краткое содержание письма: Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы ОПИФ облигаций "Открытие - Облигации" за 2016 год. Согласно Договору № 12 от 24.11.2003 года об оказании услуг управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда и Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев инвестиционных паев № б/н от 24.11.2003 года вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включено в сумму вознаграждения специализированного депозитария.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

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



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ОТДЕЛ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ОПИФ
СУХОВА А.В.

Страница 1 из 1



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 57 (медицинская)
"24" марта 20 17 г.