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

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

Код формы по ОКУД 0420502

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	47043778

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2022-08-31	643-RUB

Раздел III. Активы**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	9 384 438.91
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 384 438.91
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 384 438.91
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	4 400 694 145.86
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	1 364 875 205.69
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 364 875 205.69
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	105 790 520.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	180 435 144.96
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2 730 451 437.40
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	2 730 451 437.40
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	19 141 837.81

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	12 374 040.68
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 041 466.52
по сделкам	08.02	36 048.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	296 526.16
прочая	08.04	0.00

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	-	4 422 452 625.45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	35 755 049.74
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	23 268 883.07
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0.00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	23 268 883.07
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	0.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	12 468 201.69
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0.00
по кредитам и займам полученным	10.6	0.00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0.00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0.00
по страхованию	10.7	0.00
по рекламе	10.8	0.00
прочая кредиторская задолженность	10.9	17 964.98
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 770 628.41
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	4 770 628.41
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	40 525 678.15

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	4 381 926 947.30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	5 154 904.376611
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	850.05

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

Идентификатор строки	Идентификатор АИФ ПИФ	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-02-00028-А Газпром ао, на 30.54%
2	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК ао, на 10.14%
3	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-03-00161-А Татнефть ао, на 11.49%
4	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-01-60525-Р Магнит ао, на 12.3%
5	4243	Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 1-03-40046-Н АЛРОСА, на 13.33%

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	17 333.04	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	9 367 105.87	Рыночные котировки (уровень 1)	
					9 384 438.91		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-460-01481-B-001P	RU000A1038U8	2026-06-15	2 000.	1 963 478.58		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"	1077758081664	7706664260	АО	Нет	4B02-01-55319-E-001P	RU000A103AT8	2026-06-19	30 006.	29 615 021.82	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-04-00464-R-001P	RU000A103C46	2023-06-30	7 839.	7 835 080.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031-06-23	11 001.	10 674 820.35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-06-00124-A-002P	RU000A103E27	2026-07-17	29 529.	29 238 455.31		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)	1027739555282	7734202860	ПАО	Нет	4B02-26-01978-B-001P	RU000A103FP5	2024-07-23	20 000.	19 920 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890	7725114488	НАО	Нет	4B02-07-03349-B-002P	RU000A103GX7	2024-08-01	30 000.	29 580 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031-08-08	17 430.	16 495 926.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	1027810273545	7826705374	ООО	Нет	4B02-04-36442-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	52 543.	50 780 707.78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	ПАО	Нет	4B02-06-00963-B-001P	RU000A103NZ8	2024-09-06	39 769.	39 995 683.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "РН Банк"	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-09-00170-B-001P	RU000A103NY1	2024-09-12	42 719.	42 897 992.61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-07-55234-E-001P	RU000A103PX8	2026-09-11	35 000.	33 948 950.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026-09-15	48 235.	47 823 073.10	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-21-65045-D-001P	RU000A102QP4	2027-06-11	35 143.	33 093 460.24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-07-03251-B-003P	RU000A103PE8	2024-09-10	31 204.	32 078 960.16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-01-87154-H-002P	RU000A1041B2	2036-10-29	20 000.	20 646 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "МВ ФИНАНС"	1207700495749	9701168311	ООО	Нет	4B02-01-00590-R-001P	RU000A103117	2024-04-18	4 000.	4 001 600.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-02-12414-F-001P	RU000A103133	2026-04-16	48 880.	46 840 726.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	1037709061015	7709431786	ООО	Нет	4B02-08-36419-R-001P	RU000A102K39	2030-12-09	13 752.	13 318 949.52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-05-03251-B-003P	RU000A1038F9	2024-06-07	28 001.	28 100 448.63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-06-35992-H-001P	RU000A1038D4	2026-06-05	13 037.	13 000 235.66	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-20-32432-H-001P	RU000A1038M5	2036-05-28	30 000.	29 296 800.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"	1027700092661	7712040126	ПАО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	2026-06-11	102 500.	100 295 225.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100Z91	2025-10-21	14 040.	10 882 544.40	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-16-32432-H-001P	RU000A101GD3	2028-02-17	57 160.	39 425 252.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Уралкалий"	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	2025-02-25	18 303.	17 473 691.07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-20-65045-D-001P	RU000A101M04	2027-03-15	68 124.	66 419 537.52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	1020202079479	0268008010	АО	Нет	4B02-02-01068-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	18 937.	17 728 251.29	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Ростелеком"	1027700198767	7707049388	ПАО	Нет	4B02-03-00124-A-002P	RU000A101FG8	2027-02-10	24 284.	22 646 044.20	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	ООО	Нет	4B02-04-36400-R-001P	RU000A101QN1	2027-05-25	33 432.	30 582 590.64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-10-00122-A-002P	RU000A101SF3	2030-05-29	20 000.	19 079 000.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	1057749239580	7705701907	ООО	Нет	4B02-01-00540-R-001P	RU000A1021G3	2030-08-06	11 000.	10 318 440.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-06-00182-A-001P	RU000A102F85	2023-11-28	525.	522 054.75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020700316B	RU000A102RF3	2026-02-06	18 500.	17 578 145.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"	1027402694186	7449006730	ПАО	Нет	4B02-05-00182-A-001P	RU000A101WB4	2025-07-04	17 486.	17 598 959.56	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4B02-01-16419-A-001P	RU000A102RU2	2024-08-13	29 053.	27 598 025.76	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-04-03251-B-003P	RU000A102RT4	2024-02-14	24 914.	24 202 705.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024-02-15	23 000.	22 545 060.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Трунная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	ПАО	Нет	4B02-02-29031-H-001P	RU000A102SC8	2024-02-17	3 900.	3 796 845.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-05-55477-E-002P	RU000A102HB3	2023-12-12	37 508.	30 359 725.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	1042501609039	2508064833	ООО	Нет	4B02-01-36527-R-001P	RU000A102G50	2025-12-03	20 019.	18 627 078.93	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2036-03-03	81 000.	78 754 680.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-01-00482-R-001P	RU000A101QF7	2025-05-28	12 586.	11 832 098.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025-04-07	11 000.	10 980 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	Нет	4B02-442-01481-B-001P	RU000A102YG7	2026-04-09	35 000.	34 956 950.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"	1027804904445	7810245481	ООО	Нет	4B02-03-36160-R-001P	RU000A1030X9	2024-04-17	30 012.	29 405 157.36	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000A0ZYDD9	2025-10-09	42 939.	43 457 703.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-07-01669-A-001P	RU000A0ZYQY7	2028-01-21	35 211.	32 846 229.24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	Нет	4B02-23-00028-A	RU000A0ZZET0	2048-06-23	7 000.	7 018 130.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-04-55234-E-001P	RU000A100WA8	2024-09-27	12 500.	12 376 375.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	АО	Нет	4B02-07-55465-E-001P	RU000A1012B3	2029-11-05	13 539.	13 065 523.43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	1027739093843	7703255661	ООО	Нет	4B02-02-00464-R-001P	RU000A1016Z3	2024-12-11	11 431.	11 354 412.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
									1 364 875 205.69			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A1038V6	2041-05-15	40000.00	34 178 000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	84000.00	71 612 520.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
							105 790 520.00			

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Республики Башкортостан	Республика Башкортостан	1030203917622	0274034308	RU34012BAS0	RU000A103DN5	2026-07-07	25 000.	24 641 357.00		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)	Республика Саха (Якутия)	1031402066079	1435027673	RU35015RSY0	RU000A1033B9	2028-05-08	7 500.	7 362 683.63		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Правительство Москвы	г.Москва	1027700505348	7710152113	RU26074MOS0	RU000A1033Z8	2028-05-18	6 500.	6 196 515.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35002GSP0	RU000A0ZYKJ1	2026-12-04	26 585.	26 536 739.72		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Комитет финансов Санкт-Петербурга	г.Санкт-Петербург	1027810256352	7830002430	RU35003GSP0	RU000A102A15	2027-04-13	7 051.	6 674 018.29		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Ставропольского Края	Ставропольский край	1022601983337	2634038135	RU35004STV0	RU000A102H34	2027-12-14	32 070.	30 770 225.03		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35016MOO0	RU000A102G35	2027-11-30	15 950.	15 277 492.18		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Челябинской области	Челябинская область	1047424532968	7453136570	RU35001CLB0	RU000A102FV5	2027-11-30	26 850.	25 437 857.28		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД

Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU34014MOO0	RU000A101WL3	2025-07-08	953.	919 232.50	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство экономики и финансов Московской области	Московская область	1025002870837	5000001451	RU35015MOO0	RU000A102CR0	2026-11-10	13 667.	12 794 511.29	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU34007SVS0	RU000A101UG7	2025-06-28	13 568.	13 041 430.80	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
Министерство финансов Свердловской области	Свердловская область	1026605256589	6661004608	RU35009SVS0	RU000A102CT6	2027-11-17	11 491.	10 783 082.24	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Ценовой центр НРД
								180 435 144.96		

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	1410730.00	359 595 077.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	73206.00	312 589 620.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	408000.00	5 982 096.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Публичное акционерное общество "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRKT8	обыкновенная	37555.00	297 360 490.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	1060460.00	77 519 626.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	обыкновенная	854980.00	77 375 690.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	обыкновенная	192026.00	87 563 856.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	69041.00	52 112 146.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	обыкновенная	489013.00	205 409 910.65	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	обыкновенная	2021500.00	51 548 250.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	343381.00	81 140 930.30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	287130.00	34 645 105.80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	684.00	5 690 880.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	обыкновенная	457378.00	168 315 104.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	обыкновенная	10366.00	167 307 240.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKVS5	обыкновенная	179035.00	202 846 655.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	обыкновенная	23100.00	126 830 550.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	1850190.00	248 388 007.50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	4394830000.00	85 017 986.35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)

Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1207700498279	9703024202	ПАО	1-01-87154-Н	RU000A102XG9	обыкновенная	11493400.00	83 212 216.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)
								2 730 451 437.40		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Облигации ФГУП "Росморпорт" № гос. рег. 4B02-01-00008-T-001P	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	7702352454	1037702023831	19387.00	19 141 837.81	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Модель DCF
					19 141 837.81		

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером ДП-15803 от 18.05.2022		Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид"	5008009854		1027739045839	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Северный адм. округ, Хорошевский р-н, Хорошёвское шоссе, д 32А	643	12 041 466.52	12 041 466.52	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	643-RUB	Условия выпуска ценных бумаг RU000A101QF7	2022-08-31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ритейл Бел Финанс"	9705131136		1197746257543	Российская Федерация, Центральная фед. округ, г. Москва, р-н Замоскворечье, Центральный адм. Округ, Садовническая набережная, д. 75 офис Э 4 П XV К 61	643	296 526.16	296 526.16	Рыночные котировки (уровень 1)					
										12 337 992.68	12 337 992.68						

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

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8914 52 от 26.08.2022	2022-09-12	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	368 280.51	368 280.51	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8909 43 от 25.08.2022	2022-09-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 002 964.86	1 002 964.86	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8920 46 от 29.08.2022	2022-09-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	387 277.12	387 277.12	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8920 18 от 29.08.2022	2022-09-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	610 113.05	610 113.05	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8906 46 от 24.08.2022	2022-09-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	397 117.98	397 117.98	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8908 00 от 24.08.2022	2022-09-08	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	412 150.44	412 150.44	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8909 44 от 25.08.2022	2022-09-09	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	1 320 822.91	1 320 822.91	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_БФКО_8917 55 от 27.08.2022	2022-09-13	Владелец инвестиционных паев	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных»	665 796.10	665 796.10	643	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3)					
						5 164 522.97	5 164 522.97								

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_202936_ИИ С_СБАЛАНСИР_891293 от 26.08.2022	2022-09-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	622 279.47	622 279.47	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_182291_ИИ С_СБАЛАНСИР_890421 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	438 389.78	438 389.78	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_384075_ИИ С_СБАЛАНСИР_891279 от 26.08.2022	2022-09-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	366 880.57	366 880.57	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_388694_ИИ С_СБАЛАНСИР_890429 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	813 721.22	813 721.22	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_326796_ИИ С_СБАЛАНСИР_890415 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	653 132.94	653 132.94	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_328123_ИИ С_СБАЛАНСИР_891729 от 27.08.2022	2022-09-13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	541 449.96	541 449.96	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_116843_ИИ С_СБАЛАНСИР_891287 от 26.08.2022	2022-09-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	442 511.70	442 511.70	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_341514_ИИ С_СБАЛАНСИР_890427 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	486 687.48	486 687.48	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_326441_ИИ С_СБАЛАНСИР_890411 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	895 894.71	895 894.71	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_515653_ИИ С_СБАЛАНСИР_890439 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	404 729.19	404 729.19	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_326266_ИИ С_СБАЛАНСИР_891272 от 26.08.2022	2022-09-12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	657 356.57	657 356.57	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_328031_ИИ С_СБАЛАНСИР_890419 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	669 668.47	669 668.47	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_577211_ИИ С_СБАЛАНСИР_890409 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	775 558.11	775 558.11	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_325888_ИИ С_СБАЛАНСИР_890413 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	658 345.54	658 345.54	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_300873_ИИ С_СБАЛАНСИР_890457 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	398 918.34	398 918.34	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_305067_ИИ С_СБАЛАНСИР_890455 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	387 841.03	387 841.03	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Расчеты с владельцами паев	643-RUB	заявка АП_02_СБЛ_303120_ИИ С_СБАЛАНСИР_890393 от 24.08.2022	2022-09-08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У.	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	410 397.32	410 397.32	владельцам инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты со специализированным депозитарием	643-RUB	договор 2-099-20-ДУ- ПИФ от 24.08.2020	2022-09-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Южный адм. округ, Донской р-н, ул. Шаболовка, д.31, к.Б	643	512 405.82	512 405.82	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 4243 от 24.12.2020	2022-09-07	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773	Российская Федерация, г.Москва	643	11 361 870.31	11 361 870.31	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты с агентами	643-RUB	Договор с агентом 21/09-УК от 10.12.2009	2022-09-30	Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	7706092528	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	559 473.20	559 473.20	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
									22 057 511.73	22 057 511.73							

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

7705380065

1027739039283

Прасс Павел Игоревич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243

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

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

Код формы по ОКУД 0420503

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный"	4243	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	47043778

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
август 2022	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	1	-682 879.37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-682 879.37
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	1.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	1.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	1.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	1.06	0.00
с проектной документацией	1.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	1.08	0.00
с художественными ценностями	1.09	0.00
с иным имуществом	1.10	0.00
с дебиторской задолженностью	1.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	1.12	0.00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	201 229 979.98
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	201 229 979.98
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	2.03	0.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	2.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	2.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	2.06	0.00
проектной документации	2.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	2.08	0.00
художественных ценностей	2.09	0.00
иного имущества	2.10	0.00
дебиторской задолженности	2.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	0.00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	13 132 015.26
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	0.00
процентный доход по облигациям	3.02	13 132 015.26
дивиденды по акциям акционерных обществ	3.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	3.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	3.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	3.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	3.07	0.00
иные доходы по имуществу	3.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	4	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	5	11 874 276.13
в том числе:		
управляющей компании	5.01	11 361 870.31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	512 405.82
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	55 435.99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	11 874 276.13
Прочие расходы	9	12 537 236.21
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	18 574 657.99
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-95 371 343.48
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	3 031.77
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-765 378.59
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	123 527 411.36

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

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

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

Прасс Павел Игоревич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный" зарегистрированы Банком России 24.12.2020 №4243