

**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)

**Сведения о стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие -
Всепогодный» (далее – Фонд)**

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2020 за № 4147
(далее – Правила доверительного управления Фондом))

Дата, по состоянию на которую определена стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда	Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (руб.)
18.09.2020	40 000 000,00
21.09.2020	40 000 000,00
22.09.2020	40 000 000,00

Доступ к данной информации будет осуществляться до опубликования сообщения о завершении (окончании) формирования Фонда, либо, в случае если по окончании срока формирования Фонда стоимость составляющего его имущества не достигнет предусмотренной Правилами доверительного управления Фондом стоимости, по достижении которой Фонд является сформированным, сообщения об указанном обстоятельстве, а также о возврате в связи с этим имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, у агента по выдаче и погашению инвестиционных паев Фонда, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.

Управляющая компания обязана раскрывать информацию о Фонде в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.open-am.ru>. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», в порядке, предусмотренном указанными актами.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. 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. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

Генеральный директор

Федулинский К. В.