

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)

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ»             | 4523                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"                                   | 21-000-1-00048                                                                                         | 49471946                                                                                                                                                 |

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 3                                                         |
| 2021.10.29            | RUB                                                       |

### Раздел 3. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 582 954,34                                         |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 582 954,34                                         |
| в том числе:                                           |            |                                                    |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 582 954,34                                         |
| 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 | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 43 886 555,70                                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                                                     |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| из них:                                                                                             |            |                                                                     |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                                                |
| 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      | 43 886 555,70                                                       |
| в том числе:                                                                                        |            |                                                                     |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 43 886 555,70                                                       |
| 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    | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 10 189 070,40                                                        |
| 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      | 1 927 622,40                                                         |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                                                 |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 8 261 448,00                                                         |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                                                 |

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                                                                    |

|                                                                                                             |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06    | 0,00 |
| в том числе:<br>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 | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         | 0,00                                                                                         |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08         | 30 191,27                                                  |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 30 191,27                                                  |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0,00                                                       |

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество - всего                                                                                                        | 09         | 0,00                                            |
| в том числе:<br>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:<br>драгоценные металлы                                                                                           | 09.04.01   | 0,00                                            |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02   | 0,00                                            |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      | 0,00                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Значение                | 54 688 771,71                                            |

#### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                            | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                    |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность                                         | 10         | 43 688,36                                         |
| в том числе:<br>по сделкам купли-продажи имущества                 | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                     | 10.2       | 0,00                                              |
| в том числе:<br>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     | 0,00                                              |
| выплата дохода (дивидендов)                                        | 10.2.4     | 0,00                                              |
| по налогам и сборам                                                | 10.3       | 0,00                                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                     | 10.4       | 43 607,58                                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                       | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                    | 10.6       | 0,00                                              |
| в том числе:<br>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       | 80,78                                             |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                            | 11         | 25 243,01                                         |
| в том числе:<br>управляющей компании                               | 11.1       | 0,00                                              |

|                                                                                                                                                                          |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 25 243,01 |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12   | 0,00      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13   | 68 931,37 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 54 619 840,34                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 510 000,00000                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 107,10                                       |

Раздел 6. Примечания

| Номер строки | Примечание |
|--------------|------------|
|              | 1          |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| П.И.Прасс                                                                                            | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

К.В.Федулинский

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | 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          |
| 1            | ПАО Банк "ФК Открытие"             | 1027739019208                                         | -                                              | 643        | Расчетный             | 137 179,57             | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| 2            | БАНК ППС (АО)                      | 1027700167110                                         | -                                              | 643        | Расчетный             | 445 774,77             | Уровень 1: Рыночные котировки           | -          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                     | 582 954,34             | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                  | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                  | x                                                     | x                                              | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                                                          | x                                       | x                  | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | 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         |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                                                 | 0,00                                                                  | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | 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         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                                                           | 0,00                                                                            | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                   | 2                                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x        | x              | x                                                          | 0,00                                           | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | 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                                    | x          | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                              | 8                                                                  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                             | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x        | x                                                                              | 0,00                                                               | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | 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         |
| 1            | Публичное акционерное общество "Газпром"                                            | 1027700070518                                         | 7736050003                                      | ПАО                                    | 1-02-00028-A                                            | RU0007661225 | Обыкновенные    | 17 350,00                                                           | 6 071 459,00                                            | MMBB               | Уровень 1: Рыночные котировки           | Bloomberg  |
| 2            | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | 1028400000298                                         | 8401005730                                      | ПАО                                    | 1-01-40155-F                                            | RU0007288411 | Обыкновенные    | 265,00                                                              | 5 863 390,00                                            | MMBB               | Уровень 1: Рыночные котировки           | Bloomberg  |

|       |                                                                             |               |            |     |              |              |              |           |               |      |                               |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|-------------------------------|-----------|
| 3     | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"                  | 1027700035769 | 7708004767 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009024277 | Обыкновенные | 923,00    | 6 682 058,50  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 4     | Публичное акционерное общество "Магнит"                                     | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | Обыкновенные | 305,00    | 1 972 435,00  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 5     | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"                      | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | Обыкновенные | 5 900,00  | 1 829 295,00  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 6     | Публичное акционерное общество "Новосиби́йский металлурги́ческий ко́мбинат" | 1024800823123 | 4823006703 | ПАО | 1-01-00102-A | RU0009046452 | Обыкновенные | 8 680,00  | 1 941 368,80  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 7     | публичное акционерное общество "НОВАТЭК"                                    | 1026303117642 | 6316031581 | ПАО | 1-02-00268-E | RU000A0DKV5S | Обыкновенные | 2 513,00  | 4 519 379,20  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 8     | Публичное акционерное общество "Татнефть"                                   | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | Обыкновенные | 153,00    | 2 153 475,00  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 9     | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"                | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 1-02-00043-A | RU000A0J2Q06 | Обыкновенные | 4 665,00  | 2 969 739,00  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 10    | Публичное акционерное общество "Сбербанк России"                            | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 10301481B    | RU0009029540 | Обыкновенные | 17 570,00 | 6 256 852,70  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 11    | Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"                             | 1028600584540 | 8602060555 | ПАО | 1-01-00155-A | RU0008926258 | Обыкновенные | 53 900,00 | 1 838 529,00  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| 12    | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина                 | 1021601623702 | 164403838  | ПАО | 1-03-00161-A | RU0009033591 | Обыкновенные | 3 303,00  | 1 788 574,50  | MMB5 | Уровень 1: Рыночные котировки | Bloomberg |
| Итого | x                                                                           | x             | x          | x   | x            | x            | x            | x         | 43 886 555,70 | x    | x                             | x         |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                                                           | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      |            |
| Итого        | x                          | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0,00                                                        | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                                                       | 7        | 8              | 9                                                              | 10                                                | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                           | x                                                       | x        | x              | x                                                              | 0,00                                              | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование эмитента ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                                          | 5                                               | 6                                                     | 7        | 8                            | 9                                                | 10                 | 11                                      |            |
| Итого        | x                                                                          | x                                                                          | x                                                          | x                                               | x                                                     | x        | x                            | 0,00                                             | x                  | x                                       | x          |

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Номер строки | 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                                       |            |
| Итого        | x                                              | x                                                                       | x                                                                                                          | x                                                                                                                | x                                                 | 0,00                                  | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3         | 4   | 5                           | 6                                                       | 7        | 8       | 9              | 10                                | 11                                                                            | 12                                                                | 13                 | 14                                      |            |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x                           | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | 0,00                                                                          | x                                                                 | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | КодСтраны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3         | 4   | 5                                                       | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                              | 11                                                  | 12                 | 13                                      |            |
| Итого        | x                                   | x         | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                               | 0,00                                                | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                                             | 10                                                                | 11                 | 12                                      |            |
| Итого        | x                                   | x   | x                                                       | x        | x       | x              | x                                 | x                                                                             | 0,00                                                              | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги         | КодСтраны | TIN        | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг            | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                           | 3         | 4          | 5                                 | 6                                                       | 7            | 8       | 9                            | 10                                                | 11                                                                                     | 12                                       | 13                                         | 14                                                | 15                                   | 16                                                                              | 17                                              | 18                                              | 19                 | 20                                      |            |
| 1            | ДжМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация | USA       | 13-4994650 | 840                               | 87238U203                                               | US87238U2033 | EDSXFR  | 264,00                       | TCS Group Holding PLC                             | -                                                                                      | 10107963S                                | Акции иностранных коммерческих организаций | -                                                 | CY0105942219                         | CYP                                                                             | 840                                             | 1 927 622,40                                    | MMB                | Уровень 1: Рыночные котировки           | Bloomberg  |
| Итого        | x                                           | x         | x          | x                                 | x                                                       | x            | x       | x                            | x                                                 | x                                                                                      | x                                        | x                                          | x                                                 | x                                    | x                                                                               | 1 927 622,40                                    | x                                               | x                  | x                                       |            |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | КодСтраны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3         | 4   | 5                                      | 6                                                                                                                        | 7        | 8       | 9          | 10                                                                           | 11                                                               | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x         | x   | x                                      | x                                                                                                                        | x        | x       | x          | x                                                                            | 0,00                                                             | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги          | КодСтраны | TIN       | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                            | 3         | 4         | 5                                                       | 6            | 7       | 8                                 | 9                                                                    | 10                                                       | 11                 | 12                                      | 13         |
| 1            | Public Limited Liability Company Yandex N.V. | NLD       | 813422474 | -                                                       | NL0009805522 | ESVUFN  | 978                               | 1 060,00                                                             | 6 201 000,00                                             | MMB                | Уровень 1: Рыночные котировки           | Bloomberg  |
| 2            | Polymetal International plc                  | JEY       | 10033331  | -                                                       | JE00B6TSS470 | ESVUFR  | 826                               | 1 560,00                                                             | 2 060 448,00                                             | MMB                | Уровень 1: Рыночные котировки           | Bloomberg  |
| Итого        | x                                            | x         | x         | x                                                       | x            | x       | x                                 | x                                                                    | 8 261 448,00                                             | x                  | x                                       | x          |

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | 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                                                 | 9                                     | 10                                      | 11         |
| Итого        | x                                              | x       | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 | x                                     | x                                       | x          |

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг |                                                |                                                 |     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                            | Полное наименование                            | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                       | 2                                              | 3                                               | 4   | 5                       |
| 1                                                                       | АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 1 060                   |
| 2                                                                       | АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 1 560                   |
| 3                                                                       | АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ" | 7705380065                                      | -   | 264                     |

| Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                 | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                            | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |
|                                                              |                     |                                                 |     |                         |

| Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг |                     |                                                 |     |                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Номер строки                                                     | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
| 1                                                                | 2                   | 3                                               | 4   | 5                       |
|                                                                  |                     |                                                 |     |                         |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6                              | 7                                       | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0,00                                    | x                                       | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                             | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10                                                                                     | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00                                                                                   | x                                       | x          |

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



6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификацион-ный номер налогоплатель-щика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                          | 9            | 10                                                             | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                          | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                         | x                  | x                                                          | x            | x                                                              | x                                                      | 0,00                                                      | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификацион-ный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                           | 7                    | 8                                        | 9                              | 10       | 11                                                       | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого        | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00                                                        | x                    | x                                        | x                              | x        | x                                                        | x                                                                       | x                                                                                | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                       | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | 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         |
| 1            | Фондовый рынок               | 643                      | Договор на брокерское обслуживание 416692-БЮ от 17.08.2021 | не установлена                               | Акционерное общество «Открытие Брокер» | 7710170659                                               | -            | 1027739704772                                                  | Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4 | RUS        | 30 191,27                                                     | 30 191,27                                                  | Уровень 1: Рыночные котировки           | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                                          | x                                            | x                                      | x                                                        | x            | x                                                              | x                                                                                                                                | x          | 30 191,27                                                     | 30 191,27                                                  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                                 | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                                      | 5                                                                                                 | 6                                                                                              | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | 0,00                                                                                           | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                         | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0,00                                                                                      | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00                                                                                               | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
| Итого        | x                        | 0,00                                  | x                                   | 0,00                                   | x                                       | x          |

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, в которой требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                          | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                          | x                                                     | 0,00                                                                                                                       | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                                        | 2                                                      | 3                                          | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                                        | x                                                      | 0,00                                       | x                                       | x          |

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|              | 1                                          | 2                                             | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого        | x                                          | 0,00                                          | 0,00                              | x                                       | x          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | 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         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0,00                                              | 0,00                                                        | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                                                                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный и 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         |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643                      | Правила доверительного управления №4523 от 29.07.2021                                                                  | 2021.11.23                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | 1027739072613                                                   | 7705394773                                                  | -             | Российская Федерация, г.Москва                                                                                | RUS        | 37 491,75                                         | 37 491,75                                                   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -               |             | -                                    | -        | -          |
| 2            | Расчеты со Спецдепозитарием     | 643                      | Договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании биржевого паявого инвестиционного фонда | 2021.11.09                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"          | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                  | -             | Российская Федерация, Центральный фед. округ г. Москва, Южный адм. округ Донской р-н, ул. Шаболова, д.31, к.Б | RUS        | 6 115,83                                          | 6 115,83                                                    | По вознаграждениям (комиссиям)       | Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных | -               |             | -                                    | -        | -          |
| Итого        | x                               | x                        | x                                                                                                                      | x                                            | x                                                                         | x                                                               | x                                                           | x             | x                                                                                                             | x          | 43 607,58                                         | 43 607,58                                                   | x                                    | x                                                                              | x               | x           | x                                    | x        | x          |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификацион ый номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 1                                                 | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       | 6                                                 | 7                    | 8                                        | 9                              | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

| Номер 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                                            |

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

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                         | 2                                                                                                                                  |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                                                                                                                                                         |

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

| Номер строки | Содержание |
|--------------|------------|
|              | 1          |

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария              | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                | 3                                   | 4                                    |
| П.И.Пасс                                                                                             | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          | 1027739039283                        |

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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](http://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 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523

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)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                                              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                          | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ» | 4523                                                                | 49471946                                                               |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 19 312,16                              |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 17 167,20                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 2 310,40                               |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -165,44                                |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                        | 02         | 890 713,15                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 546 847,10                             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 343 884,63                             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                             | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации                                                                                                                                                                                                  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                              | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                                | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                         | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                               | 02.11      | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                                 | 02.12      | -18,58                                 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                                | 03         | 307 353,34                             |

|                                                                                                                                                                                        |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| в том числе:<br>процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                             | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                         | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                | 03.03 | 307 353,34   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям)<br>инвестиционных фондов                                                                                                                        | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной<br>ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                 | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду<br>(субаренду)                                                                                                                           | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа),<br>имущественные права по обязательствам из которых<br>составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                               | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из<br>которых составляют имущество фонда                                                                                   | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,<br>специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение<br>реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 55 239,04    |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                                                                                   | 05.01 | 37 491,75    |
| специализированному депозитарию, лицу,<br>осуществляющему ведение реестра, аудиторской<br>организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 17 747,29    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным<br>инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым<br>инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 899,68     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного<br>инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого<br>инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                          | 08    | 55 239,04    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                         | 09    | 61 558,34    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного<br>инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого<br>инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций<br>акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев<br>паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена<br>инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на<br>инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев<br>данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других<br>паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости<br>имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +<br>10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 1 151 920,63 |

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

| Наименование ценной бумаги                                                  | Регистрационный номер<br>(идентификационный<br>номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных<br>бумаг в составе<br>активов фонда<br>(покупка) | Стоимость ценных<br>бумаг в составе<br>активов фонда<br>(продажа) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | 1                                                             | 2        | 3                                                                 | 4                                                                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов -<br>всего                               | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: акции, обращающиеся<br>на организованном рынке ценных<br>бумаг | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждой акции                                                |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг              | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждой акции                                                |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг             | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                         |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг          | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                         |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг    | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                              |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                              |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| векселя                                                                     | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе:<br>по каждому векселю                                          |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| ипотечные сертификаты                                                       | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату                           |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |
| деPOSITные сертификаты                                                      | x                                                             | x        | 0,00                                                              | 0,00                                                              |
| в том числе: по каждому<br>деPOSITному сертификату                          |                                                               |          |                                                                   |                                                                   |

|                                                                                                                        |   |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|------|
| закладные                                                                                                              | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной                                                                                    |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие ценные<br>бумаги) | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной<br>бумаге                                                                                |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг, - всего                                    | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной<br>бумаге                                                                                |   |   |      |      |
|                                                                                                                        |   |   |      |      |

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

| Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента<br>ценной бумаги | Идентификационный<br>номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер (ОГРН) |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            | 1                                      | 2                                                  | 3                                              | 4                                                              |
|                            |                                        |                                                    |                                                |                                                                |

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

| Фамилия, имя, отчество<br>уполномоченного лица<br>специализированного депозитария,<br>подписавшего отчетность | Полное наименование<br>специализированного депозитария                 | ИНН специализированного<br>депозитария | ОГРН<br>специализированно<br>го депозитария |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                             | 2                                                                      | 3                                      | 4                                           |
| П.И.Прасс                                                                                                     | Акционерное общество<br>"Специализированный депозитарий<br>"ИНФИНИТУМ" | 7705380065                             | 1027739039283                               |

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

К.В.Федулинский  
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)

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](http://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 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4523