

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"

Сокращенное наименование: ОПИФ облигаций "Открытие - Облигации"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд облигаций

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 0165-70287767

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 17.12.2003

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное наименование: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7705394773

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739072613

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00048

Дата выдачи лицензии: 11.04.2001

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Фактический адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Почтовый адрес: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Контактная информация

Номер телефона: +7 (495) 232 59 73

Номер факса: +7 (495) 232 59 73 (доб. 1651)

E-mail: uk_stat@open.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: АО "Специализированный депозитарий 'ИНФИНИТУМ'"

Организационно-правовая форма: АО

ИНН: 7705380065

КПП: 775001001

ОГРН: 1027739039283

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00013

Дата выдачи лицензии: 04.10.2000

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия: без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Фактический адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31Б

Контактная информация

Номер телефона: (495) 644-37-70

Номер факса: (495) 644-37-71

E-mail: reception_sd@specdep.ru

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

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

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

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Денисова Виктория Владимировна

ИНН: 7705394773

ОГРН: 1027739072613

Адрес места нахождения организации: 115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2

Адрес электронной почты: uk_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: УК-03-1030

Дата исходящего: 08.10.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.09.2015г.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Денисова

Имя подписавшего лица: Виктория

Отчество подписавшего лица: Владимировна

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2015

Текущая дата составления справки: 30.09.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.09.2015

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	10 396 520,44	9 460 442,66
- в рублях	011	10 396 520,44	9 460 442,66
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	98 747 589,8	80 354 641
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	56 181 876	56 163 405,2
Муниципальные ценные бумаги	050	6 825 000	6 825 000

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	239 136 347,22	239 097 895,95
Акции российских акционерных обществ	070	22 356	22 356
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	79 969 541,76	79 049 387,04
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	79 969 541,76	79 049 387,04
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	0	0
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	10 933 585,4	29 183 890,47
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	97 167,07	18 622 261,05
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	4 931,73
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	10 672 548,18	10 391 596,22
- прочая дебиторская задолженность	264	163 870,15	165 101,47
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	502 212 816,62	500 157 018,32
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 388 076,07	359 369,55
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	344 725,32
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	84 454,23	84 112,2
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	1 472 530,3	788 207,07
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	500 740 286,32	499 368 811,25

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	134 813,40498	134 780,88442
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	3 714,32	3 705,04

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет

Иная информация: не зафиксирована

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.09.2015

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	406 437 081,56
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	40 282 880,05

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	53 337 358
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	15 288 208,42
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	37 009 650,48
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	85 636 240,65
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	500 740 286,32

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	6 164,5118	10 396,52044
в рублях	011	6 164,5118	10 396,52044
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0

в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	296 238,15134
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	296 238,15134
в том числе (в разрезе сроков погашения)			
до 1 года		0	48 872,19634
Облигация Министерство Финансов Российской Федерации; 25077RMFS		0	39 117,1474
от 1 года до 3 лет		0	131 304,6741
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		0	63 734,117
более 3 лет		0	116 061,2809
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	315 600,85865	104 675,01768
- акции	041	22,356	22,356
- облигации	042	315 578,50265	104 652,66168

в том числе (в разрезе сроков погашения)			
до 1 года		82 227,5349	25 435,8539
от 1 года до 3 лет		127 494,4317	7 993,68
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		62 382,2778	0
более 3 лет		105 856,53605	71 223,12778
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	45 988,50899	10 933,5854
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	38 130,8281	97,16707
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		38 130,8281	97,16707
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 619,70753	10 672,54818

- прочая дебиторская задолженность	054	237,97336	163,87015
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	52 180,63477	79 969,54176
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	52 180,63477	79 969,54176
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		2 582,43271	1 333,86142
более 3 лет		49 598,20206	78 635,68034

Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		25 921,35935	43 132,34549
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	419 934,51421	502 212,81662
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			

Кредиторская задолженность	110	6 362,45729	1 388,07607
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 134,97536	84,45423
Инвестиционные паи	130	406 437,08156	500 740,28632
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	419 934,51421	502 212,81662

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	142 509,7602	218 390,71341
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	142 002,16404	218 416,80941
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	507,59616	-26,096
Открытие Холдинг-04	030	0	0,825
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	32 194,28332	28 913,97258
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 251,53095	8 160,87798
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	9 204,9418	-7 140,23983
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	9 204,9418	-7 140,23983
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	37 868,31889	2 181,24525
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	37 868,31889	2 181,24525
- векселя	153	0	0
- иные ценные	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 608,70053	11 470,36239
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 454,2246	9 372,12531
Прочие доходы	180	7 257,48765	8 598,8983
Прочие расходы	190	39,21759	1,47583

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	77 292,53053	66 012,21508
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	68 625,56642	125 573,05957
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	94 303,20476	-30 344,02443

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	10 396,52044	2,07	
в том числе:				
- в рублях	110	10 396,52044	2,07	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	296 238,15134	58,99	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	260 157,25884	51,8	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	98 747,5898	19,66	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	40 624,461	8,09	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	120 785,20804	24,05	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	36 080,8925	7,18	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	36 080,8925	7,18	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	104 675,01768	20,84	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	15 557,415	3,1	0
- муниципальные ценные бумаги	430	6 825	1,36	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	82 270,24668	16,38	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22,356	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	79 969,54176	15,92	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0

- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	79 969,54176	15,92	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	10 933,5854	2,18	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	97,16707	0,02	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	10 672,54818	2,13	
- прочая дебиторская задолженность	1240	163,87015	0,03	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	502 212,81662		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов в (%)
р/с 40701810873000000562 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	10 396,52044	2,07

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Дата погашения ценных бумаг

25077RMFS	39 117,1474	7,79	0,04	20.01.2016
25081RMFS	18 082,18	3,6	0,01	31.01.2018
26207RMFS	11 642,0004	2,32	0,01	03.02.2027
25080RMFS	9 508,64	1,89	0,01	19.04.2017
26206RMFS	9 492,79	1,89	0,01	14.06.2017
26212RMFS	6 792,462	1,35	0	19.01.2028
46018RMFS	4 112,37	0,82	0,05	24.11.2021

Расшифровка строки 312 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Номер выпуска	Дата погашения ценных бумаг
Республика Хакасия	20 056	3,99	0,8	RU35004HAK0	27.10.2019
Белгородская область	12 057,6	2,4	0,23	RU34009BEL0	30.06.2020
Ярославская область	5 468,151	1,09	0,08	RU35013YRS0	24.09.2019
Москва	3 042,71	0,61	0,01	RU32048MOS0	11.06.2022

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ОАО "Открытие Холдинг"	63 734,117	12,69	4-04-14406-A	-	20.12.2017
Банк Зенит ПАО	14 247,8	2,84	4B020903255B	-	27.03.2025
Московский Кредитный Банк ОАО	12 546,3	2,5	4B020701978B	-	30.10.2018
Российские Железные Дороги ОАО	11 770,44	2,34	4-16-65045-D	-	05.06.2017
РВК-Финанс ООО	6 420,832	1,28	4-03-36320-R	-	09.11.2015

Московский Кредитный Банк ОАО	4 461	0,89	41201978В	-	22.08.2018
Группа ЛСР ПАО	3 334,21694	0,66	4В02-04-55234-Е	-	06.04.2016
ОАО АФК «Система»	2 880	0,57	4-03-01669-А	-	24.11.2016
"Вертолеты России", ОАО	1 390,5021	0,28	4-01-12310-А	-	20.04.2018

Расшифровка строки 324 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ООО "О'КЕЙ"	10 140	2,02	4В02-05-36415-Р	-	21.04.2020
"Газпромбанк" АО	9 985,005	1,99	4В021000354В	-	26.09.2017
Альфа-Банк АО	9 940,0875	1,98	4В021401326В	-	30.08.2029
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	6 015,8	1,2	4-01-55378-Е	-	17.10.2018

Расшифровка строки 420 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Номер выпуска	Дата погашения ценных бумаг
Кемеровская область	9 076,815	1,81	1	RU34001KEM0	28.11.2018
Самарская область	6 480,6	1,29	0,08	RU35009SAM0	31.07.2020

Расшифровка строки 430 справки о стоимости активов

Наименование муниципального образования	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Номер выпуска	Дата погашения ценных бумаг
Администрация г. Новосибирска	6 825	1,36	0,2	RU35006NSB1	22.07.2020

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ПАО АНК "Башнефть"	17 860	3,56	4-07-00013-A	-	31.01.2023
Водоканал-Финанс ООО	13 232,49	2,63	4-01-36398-R	-	09.12.2015
ФСК ЕЭС ОАО	10 245	2,04	4-22-65018-D	-	21.07.2027
Транснефть АК ОАО	9 733,9733	1,94	4-03-00206-A	-	18.09.2019
ОАО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ»	9 310,7	1,85	4-01-45865-D	-	23.02.2016
ТрансКонтейнер ПАО	5 056,82	1,01	4-04-55194-E	-	26.01.2018
ЮниКредит Банк АО	4 978,5	0,99	4B022200001B	-	06.08.2019
ФСК ЕЭС ОАО	4 383	0,87	4-24-65018-D	-	07.01.2028
ЮниКредит Банк АО	2 892,6639	0,58	4B020700001B	-	11.02.2016
"Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО	1 939,56	0,39	4B02-02-32432-H	-	20.09.2018
ВЭБ-Лизинг ОАО	1 640,23948	0,33	4-22-43801-H	-	06.11.2018
Росгосстрах ООО	997,3	0,2	4-02-36389-R	-	02.11.2017

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Тип привилегированных акций
Томская энергосбытовая компания ОАО	22,356	0	кумулятивные

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименование иностранной коммерческой организации	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг	Периодичность выплаты процентного дохода	Наименование фондовой биржи, на которой облигации прошли процедуру листинга
OFCB CAPITAL PLC	43 132,34549	8,59	0,13	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
VTB Eurasia Limited	18 248,93945	3,63	0,013	DYVXXR	-	06.06.2079	фиксированная процентная ставка, дней 180	Ирландская биржа
Sistema International Funding S.A.	12 987,16224	2,59	0,04	DYFXXR	-	17.05.2019	фиксированная процентная ставка, дней 180	Ирландская биржа
CBOM Finance PLC	3 013,76985	0,6	0,01	DBFXFR	-	13.11.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Nord Gold NV	1 333,86142	0,27	0,004	DYFXXR	-	07.05.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Metalloinvest Finance Ltd	1 253,46331	0,25	0,002	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничений	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Фактическая доля в стоимости активов в (%)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (%)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия

<p>оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)</p>	<p>АО "Вертолеты России"(4-01-12310-A)-0,3063%;АО ЮниКредит Банк(4B020700001B)-0,6578%;АО ЮниКредит Банк(4B022200001B)-1,1292%;ОАО "Томская энергосбытовая компания"(2-01-50130-A)-0,0051%; ОАО "ФСК ЕЭС"(4-24-65018-D)-0,8947%;ООО "Водоканал-Финанс"(4-01-36398-R)-2,8844%;ООО "РВК-Финанс"(4-03-36320-R)-4,5435%;ООО "Русфинанс Банк"(40801792B)-3,1644%.</p>	<p>50 460,15378</p>	<p>10,31</p>	<p>10</p>	<p>28.08.2015</p>	<p>14.09.2015</p>
---	--	---------------------	--------------	-----------	-------------------	-------------------

<p>оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)</p>	<p>АО "Вертолеты России"(4-01-12310-A)-0.2734%, АО "ЮУ КЖСИ"(4-01-45865-D)-1.8654%, АО ЮниКредит Банк(4B020700001B)-0.5796%,(4B022200001B)-0.9975%, АО "АЛЬФА-БАНК"(4B021401326B)-1.9973%, ОАО "Томская энергосбытовая компания"(2-01-50130-A)-0.0045%, ООО "Водоканал-Финанс"(4-01-36398-R)-2.6512%, ООО "О`КЕЙ"(4B02-05-36415-R)-2.0338%, ООО "Росгосстрах"(4-02-36389-R)-0.1998%, ПАО "ФСК ЕЭС"(4-24-65018-D)-0.8782%, ПАО "ФСК ЕЭС"(4-22-65018-D)-2.0526%.</p>	67 546,5959	13,53	10	18.09.2015	25.09.2015
---	--	-------------	-------	----	------------	------------

оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг может составлять не более нормативного значения (% от стоимости активов ОПИФ). приказ ФСФР России от 28.12.2010 №10-79/пз-н, пункт 3.2, подпункт 6 (ОПИФ облигаций)	АО "ЮУ КЖСИ"(4-01-45865-D)-1.8539%, АО ЮниКредит Банк(4B020700001B)-0.5760%,(4B022200001B)-0.9913%, ГФУ Кемеровской области(RU34001KEM0)-1.8074%, ОАО "ВЭБ лизинг"(4-22-43801-H)-0.3266%, ОАО "Томская энергосбытовая компания"(2-01-50130-A)-0.0045%, ООО "Водоканал-Финанс"(4-01-36398-R)-2.6348%,ООО "Росгосстрах"(4-02-36389-R)-0.1986%, ПАО "ГТЛК"(4B02-02-32432-H)-0.3862%, ПАО "ФСК ЕЭС"(4-24-65018-D)-0.8727%, ПАО "ФСК ЕЭС"(4-22-65018-D)-2.0400%.	58 718,62438	11,69	10	30.09.2015	
--	---	--------------	-------	----	------------	--

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Денисова Виктория Владимировна
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Булахова Татьяна Васильевна
Должность: Начальник Управления внутреннего учета
Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Прасс Павел Игоревич
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 644-37-70

Дата

М.П.