

## 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: Российская Федерация, г.Москва

Фактический адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 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.31, к.Б

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

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

#### 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: Российская Федерация, 115114, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2

Адрес электронной почты: uk\_stat@open.ru

Контактный телефон: +7 (495) 232 59 73

Исходящий номер: Исх-20160114-9

Дата исходящего: 14.01.2016

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015г.

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: 31.12.2015

Текущая дата составления справки: 31.12.2015

Предыдущая дата составления справки: 30.12.2015

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	26 981 010,99	19 456 210,18
- в рублях	011	26 981 010,99	19 456 210,18
- 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	148 068 054	148 068 054
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	66 084 079,4	66 084 079,4
Муниципальные ценные бумаги	050	6 921 750	6 921 750
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	228 109 582,43	228 109 582,43
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	90 691 729,14	90 127 834,05
- 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	90 691 729,14	90 127 834,05
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	17 441 702,2	18 728 452,56
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	5 377 096,86	5 355 593,35
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	11 657 231,01	13 045 245,63
- прочая дебиторская задолженность	264	407 374,33	327 613,58
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	584 320 264,16	577 518 318,62
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	7 093 257,72	594 401,4
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	0	401 854,92

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	93 291,73	92 896,92
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	7 186 549,45	1 089 153,24
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	577 133 714,71	576 429 165,38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	147 498,77403	147 498,77403
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	3 912,8	3 908,03

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): Да

Иная информация: не выявлена

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)

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

0
---

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 (%):

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): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

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): 0

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

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
4-01-55378-Е ГеотекС 01 об
26212RMFS ОФЗ 26212

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 (%):

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: 4-01-55378-Е ГеотекС 01 об

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): -16,24



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: 26212RMFS ОФЗ 26212

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%): 10,69

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.12.2015

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	95 234 907,62
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	61 922 567,63
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	18 072 516,32
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	42 205 461,96
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	113 251 347,52
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	577 133 714,71

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	26 981,01099
в рублях	011	6 164,5118	26 981,01099
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	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	315 600,85865	449 205,82183
- акции	041	22,356	22,356
- облигации	042	315 578,50265	449 183,46583
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		82 227,5349	101 641,20863
Облигация Министерство Финансов Российской федерации; 25077RMFS		0	77 752,153

от 1 года до 3 лет		127 494,4317	186 474,8874
Облигация Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"; 4-04-14406-A		62 382,2778	63 753,2468
более 3 лет		105 856,53605	161 067,3698
- 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 бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	45 988,50899	17 441,7022
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	38 130,8281	5 377,09686
Открытое акционерное общество Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ"		38 130,8281	0
- 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	11 657,23101
- прочая дебиторская задолженность	054	237,97336	407,37433
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	52 180,63477	90 691,72914
- 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	90 691,72914
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		2 582,43271	4 988,39081
более 3 лет		49 598,20206	85 703,33833
Облигация Bank Otkritie Financial Corporation Capital PLC (ИРЛАНДИЯ); XS0776121062		25 921,35935	48 988,82397
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 имущества	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	584 320,26416
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	6 362,45729	7 093,25772
Резервы на выплату вознаграждений	120	7 134,97536	93,29173
Инвестиционные паи	130	406 437,08156	577 133,71471
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	419 934,51421	584 320,26416

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	180 000,19755	286 257,49506
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	178 032,77589	287 981,47307
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	1 967,42166	1 723,97801
OFCB 10.00	030	0	592,51123
Открытие Холдинг-04	030	0	0,71808
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	45 021,46662	39 261,90314
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	2 837,91479	12 628,74895
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	5 909,2027	- 712,96632
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	5 909,2027	- 712,96632
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	55 316,85574	-13 778,59528
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	55 316,85574	-13 778,59528
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	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	4 939,35157	15 048,05917
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 751,2734	12 295,36537
Прочие доходы	180	7 137,83758	8 647,97562
Прочие расходы	190	0	7,22
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	137 440,36958	80 831,60068
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	79 995,08395	179 745,60482
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	170 696,63315	-69 646,19521

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	26 981,01099	4,62	
в том числе:				
- в рублях	110	26 981,01099	4,62	
- 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	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- 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	0	0	
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	0	0	
- 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	449 205,82183	76,88	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	148 068,054	25,34	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	66 084,0794	11,31	0
- муниципальные ценные бумаги	430	6 921,75	1,18	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	228 109,58243	39,04	
- 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	90 691,72914	15,52	
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	90 691,72914	15,52	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	17 441,7022	2,98	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 377,09686	0,92	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 657,23101	2	
- прочая дебиторская задолженность	1240	407,37433	0,07	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	584 320,26416		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор	Сумма	Доля
р/с 40701810873000000562 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	26 981,01099	4,62

Расшифровка строки 410 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость	Доля от общей	Доля от общего	Дата погашения
25077RMFS	77 752,153	13,31	0,08	20.01.2016
24018RMFS	20 472,06	3,5	0,01	27.12.2017
25081RMFS	18 623,42	3,19	0,01	31.01.2018
25080RMFS	9 700,19	1,66	0,01	19.04.2017
26206RMFS	9 658,77	1,65	0,01	14.06.2017
26212RMFS	7 518,771	1,29	0	19.01.2028
46018RMFS	4 342,69	0,74	0,05	24.11.2021

Расшифровка строки 420 справки о стоимости активов

Наименование субъекта РФ	Стоимость	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Республика Хакасия	18 781,132	3,21	0,74	RU35004HAK0	27.10.2019
Белгородская область	12 181,2	2,08	0,23	RU34009BEL0	30.06.2020
Республика Коми	12 000	2,05	0,11	RU35012KOM0	23.06.2021
Кемеровская область	9 348,8694	1,6	1	RU34001KEM0	28.11.2018
Ярославская область	5 476,62	0,94	0,08	RU35013YRS0	24.09.2019
Самарская область	5 099,92	0,87	0,08	RU35009SAM0	31.07.2020
Москва	3 196,338	0,55	0,01	RU32048MOS0	11.06.2022

Расшифровка строки 430 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимос	Доля	Доля	Номер выпуска	Дата
Администрация г. Новосибирска	6 921,75	1,18	0,2	RU35006NSB1	22.07.2020

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоимость	Доля	Номер выпуска	Серия	Дата
ОАО "Открытие Холдинг"	63 753,2468	10,91	4-04-14406-A	-	20.12.2017
ПАО АНК "Башнефть"	18 540	3,17	4-07-00013-A	-	31.01.2023
Банк Зенит ПАО	14 114,8	2,42	4B020903255B	-	27.03.2025
Альфа-Банк АО	13 278,6755	2,27	4B021401326B	-	30.08.2029
Московский Кредитный Банк ОАО	12 662	2,17	4B020701978B	-	30.10.2018
Российские Железные Дороги ОАО	11 906,605	2,04	4-16-65045-D	-	05.06.2017
ФСК ЕЭС ПАО	10 273	1,76	4-22-65018-D	-	21.07.2027
ООО "О'КЕЙ"	10 076	1,72	4B02-05-36415-R	-	21.04.2020
"Газпромбанк" АО	9 997,992	1,71	4B021000354B	-	26.09.2017
Транснефть АК ОАО	9 733,9733	1,67	4-03-00206-A	-	18.09.2019
ОАО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ»	9 310,7	1,59	4-01-45865-D	-	23.02.2016
ОАО "Открытие Холдинг"	7 001,4	1,2	4-02-14406-A	-	22.12.2016
ТрансКонтейнер ПАО	5 056,82	0,87	4-04-55194-E	-	26.01.2018
ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	5 038,6	0,86	4-01-55378-E	-	17.10.2018
ЮниКредит Банк АО	4 978,5	0,85	4B022200001B	-	06.08.2019
ФСК ЕЭС ПАО	4 554	0,78	4-24-65018-D	-	07.01.2028

Московский Кредитный Банк ОАО	4 548	0,78	41201978B	-	22.08.2018
ЮниКредит Банк АО	2 987,1954	0,51	4B020700001B	-	11.02.2016
ОАО АФК «Система»	2 922	0,5	4-03-01669-A	-	24.11.2016
"Государственная транспортная лизинговая компания" ПАО	1 944,81	0,33	4B02-02-32432-H	-	20.09.2018
Группа ЛСР ПАО	1 667,76023	0,29	4B02-04-55234-E	-	06.04.2016
ВЭБ-Лизинг ОАО	1 403,9754	0,24	4-22-43801-H	-	06.11.2018
"Вертолеты России", ОАО	1 397,7288	0,24	4-01-12310-A	-	20.04.2018
Росгосстрах ПАО	961,8	0,16	4-02-36389-R	-	02.11.2017

Расшифровка строки 470 справки о стоимости активов

Наименование акционерного общества	Стоим	Доля	Тип
Томская энергосбытовая компания ОАО	22,356	0	кумулятивные

Расшифровка строки 530 справки о стоимости активов

Наименова	Стоимость	Доля	Доля	Номер	Серия	Дата	Периодичн	Наименова
OFCB CAPITAL PLC	48 988,82397	8,38	0,13	DYFXXR	-	26.04.2019	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
VTB Eurasia Limited	20 522,52931	3,51	0,013	DYVXXR	-	06.12.2022	фиксированная процентная ставка, дней 180	Ирландская биржа
Sistema International Funding S.A.	14 785,42182	2,53	0,04	DYFXXR	-	17.05.2019	фиксированная процентная ставка, дней 180	Ирландская биржа
CBOM Finance PLC	3 515,91247	0,6	0,01	DBFXFR	-	13.11.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
Nord Gold NV	1 472,47834	0,25	0,004	DYFXXR	-	07.05.2018	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа

Metalloinvest Finance Ltd	1 406,56323	0,24	0,002	DYFXXR	-	17.04.2020	плавающая процентная ставка	Ирландская биржа
---------------------------	-------------	------	-------	--------	---	------------	-----------------------------	------------------

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	132 668,52273	147 498,77403
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	34 063,36085	48 980,83017
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	85,21802	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	0
находящихся у номинальных держателей	150	98 519,94386	98 517,94386
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	2 827	3 289
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	2 808	3 270

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	12	12
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	1	1
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	2	2
лицевых счетов номинальных держателей	250	4	4

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	Наименование	Сумма денежных	Фактич	Доля в	Дата	Дата
------------	--------------	----------------	--------	--------	------	------

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)	45865-D)-1.6921%;АО ЮниКредит Банк(4B022200001B)-0.9048%;ОАОТомск энергосбыт(2-01-50130-A)-0.0041%;ОООВодоканал-Финанс(4-01-36398-R)-2.4048%; ПАОФСКЕЭС(4-24-65018-D)-0.8224%; ПАОФСКЕЭС(4-22-65018-D)- 1.867%; ПАО "ТрансКонтейнер"(4-04-55194-E)-0.919%; ПАО "ГТЛК"( 4B02-02-32432-H)-0,3555%; ООО "Росгосстрах"(4-02-36389-R)-0,1721%; ОАО "ВЭБ-лизинг"( 4-22-43801-H)0,2577%; АО "АЛЬФА-БАНК"(4B021401326B)-2,4108%.	64 985,73915	11,81	10	04.12.2015	21.12.2015
--	--	--------------	-------	----	------------	------------



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)	АОЮУКЖСИ(4-01-45865-D)-1.6329%;АОЮниКредитБанк(4B022200001B)-0.8731%;ОАОТомскэнергосбыт(2-01-50130-A)-0.0039%;ПАОФСКЕЭС(4-22-65018-D)-1.8017%;АОВертолетыРоссии(4-01-12310-A)-0.2451%;БанкГПБ(АО)(4B021000354B)-1.7520%;ГФУ Кемеровской области(RU34001KEM0)-1.6303%;ОАОВЭБ-лизинг(4-22-43801-H)-0.2466%;ОАОАФКСистема(4-03-01669-A)-0.5117%;ООО`КЕЙ(4B02-05-36415-R)-1.7719%;ОООРосгосстрах(4-02-36389-R)-0.1661%;ПАОГТЛК(4B02-02-32432-H)-0.3412%;ПАОТрансКонтейнер(4-04-55194-E)-0.8869%.	67 644,5827	11,86	10	23.12.2015	25.12.2015
--	--	-------------	-------	----	------------	------------

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.