

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

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

Код формы по ОКУД 0420502

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" | 4962 | 56664976 | |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------|---------------|---|
| | 1 | 2 |
| Значения | 2025-01-31 | 643-RUB |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|--|------------|------------------------------------|
| Денежные средства – всего | 01 | 40 274 750.72 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 40 274 750.72 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 40 274 750.72 |
| 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 |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0.00 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0.00 |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0.00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 3 338 285 331.93 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 967 782 159.24 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 967 782 159.24 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 225 198 880.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 514 033.31 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 2 069 396 198.98 |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 2 069 396 198.98 |
| 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 |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0.00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 75 394 060.40 |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Имущественные права – всего | 05 | 0.00 |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0.00 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0.00 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0.00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0.00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0.00 |

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 18 154 582.86 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 17 925 276.56 |
| по сделкам | 08.02 | 229 306.30 |
| 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Иное имущество – всего | 09 | 0.00 |
| 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 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0.00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов | 09.04.02 | 0.00 |
| художественные ценности | 09.05 | 0.00 |
| прочее имущество | 09.06 | 0.00 |

Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | - | 3 396 714 665.51 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| Кредиторская задолженность | 10 | 121 619 899.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0.00 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 110 803 545.96 |
| 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 | 89 108 695.37 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 21 694 850.59 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 1 832 939.00 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 8 932 483.76 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 0.00 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0.00 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0.00 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0.00 |
| по страхованию | 10.7 | 0.00 |
| по рекламе | 10.8 | 0.00 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 50 930.34 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 472 593.24 |
| управляющей компании | 11.01 | 0.00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.02 | 472 593.24 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0.00 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12) | 13 | 122 092 492.30 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| Стоимость чистых активов | 14 | 3 274 622 173.21 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 15 | 3 018 419.67353 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 1 084.88 |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. 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)

| |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 4962 |

| | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|---------|---|
| 4962_01 | Изменение справедливой стоимости акций российских акционерных обществ 2-01-00124-А Ростелеком ап, на 13.03% |
| 4962_02 | Изменение справедливой стоимости облигаций Министерства финансов РФ 26240RMFS ОФЗ-26240-ПД, на -12.06% |

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

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | 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 | 9 | 10 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 39 266 314.72 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643 | | 643-RUB | Счет доверительного управления | 1 008 436.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 40 274 750.72 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|--------------|----------------|---|---|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1027700092661 | 7712040126 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00010-A-001P | RU000A103943 | 2026-06-11 | 81 743 | 71 168 725.52 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-19-01669-A-001P | RU000A102SX4 | 2031-02-17 | 30 000 | 30 071 700.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-07-55234-E-001P | RU000A103PX8 | 2026-09-11 | 89 101 | 60 703 620.29 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-16643-A-002P | RU000A104V75 | 2032-05-26 | 72 776 | 59 823 327.52 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-16-32432-H-001P | RU000A101GD3 | 2028-02-17 | 30 435 | 12 760 178.10 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 5067847227300 | 7838360491 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-06-55234-E-001P | RU000A102T63 | 2026-02-24 | 4 729 | 3 527 692.13 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-12414-F-001P | RU000A103133 | 2026-04-16 | 25 000 | 14 486 875.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-08-00124-A-002P | RU000A104VS4 | 2025-06-11 | 20 931 | 20 517 612.75 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Акционерное общество "Почта России" | 1197746000000 | 7724490000 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-16643-A-002P | RU000A104W17 | 2032-06-08 | 20 088 | 17 480 778.48 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" | 1027739026270 | 7707017509 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-04-00221-A-002P | RU000A104WF9 | 2032-06-11 | 96 100 | 93 272 738.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-21-04715-A-001P | RU000A104WJ1 | 2026-06-22 | 25 000 | 22 590 250.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 1057747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-65134-D-001P | RU000A104XW2 | 2026-01-20 | 14 000 | 12 895 680.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-16419-A-001P | RU000A105518 | 2025-08-27 | 21 537 | 15 836 048.42 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1057748318473 | 7718560636 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-05-10797-A-001P | RU000A105C28 | 2025-10-23 | 25 973 | 24 055 673.14 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-12414-F-001P | RU000A105CM4 | 2027-10-26 | 6 500 | 5 492 240.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-03-55323-E-001P | RU000A105M91 | 2027-12-10 | 22 000 | 20 372 880.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" | 1207700498279 | 9703024202 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-87154-H-003P | RU000A105SP3 | 2038-01-15 | 24 000 | 22 732 800.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-02-60525-P-004P | RU000A105TP1 | 2028-02-03 | 58 469 | 53 564 620.28 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины" | 1076672030820 | 6672241304 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-02-55323-E-001P | RU000A103G00 | 2026-07-22 | 87 499 | 71 053 562.95 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Эталон-Финанс" | 1047796714646 | 7705619586 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-01-55338-H-002P | RU000A105VU7 | 2038-02-03 | 18 972 | 17 080 871.04 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--|-----|----------------------|--------------|------------|---------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" | 1027700149124 | 7740000076 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-24-04715-A-001P | RU000A105ZP8 | 2025-03-20 | 1 192 | 1 190 164.32 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" | 1042501609039 | 2508064833 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-02-36527-R-001P | RU000A104362 | 2026-11-17 | 106 434 | 91 086 217.20 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК" | 1026303117642 | 6316031581 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-01-00268-E-001P | RU000A106938 | 2026-05-19 | 50 564 | 45 770 532.80 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество "Трансмашхолдинг" | 1027739893246 | 7723199790 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-07-35992-H-001P | RU000A106CU5 | 2026-06-05 | 50 000 | 43 782 500.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" | 1037709061015 | 7709431786 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-22-36419-R-001P | RU000A106DP3 | 2033-06-03 | 79 158 | 68 988 571.74 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | 1027810273545 | 7826705374 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4B02-08-36442-R-001P | RU000A106EM8 | 2033-05-31 | 41 000 | 39 076 280.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" | 1177746637584 | 9705101614 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B02-06-16419-A-001P | RU000A106F40 | 2025-06-24 | 11 093 | 10 900 758.31 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" | 1064205128745 | 4205119220 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B02-04-12414-F-001P | RU000A106SP1 | 2026-08-25 | 19 475 | 17 499 261.25 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| | | | | | | | | | 967 782 159.24 | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|---|--------------|----------------|--|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26230RMFS | RU000A100EF5 | 2039-03-16 | 79 000 | 43 767 580.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26243RMFS | RU000A106E90 | 2038-05-19 | 190 000 | 126 021 300.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26240RMFS | RU000A103BR0 | 2036-07-30 | 100 000 | 55 410 000.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| | | | | | | | 225 198 880.00 | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--|---|---|---|--------------|----------------|---|---|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Министерство финансов Хабаровского края | Хабаровский Край | 1032700295550 | 2700000176 | RU35007HAB0 | RU000A0ZZQQ0 | 2025-10-24 | 1 366 | 514 033.31 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2) | |
| | | | | | | | | 514 033.31 | | | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|--|---|--------------|-------------------|---|---|---------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" | 1028600584540 | 8602060555 | Публичное акционерное общество | 2-01-00155-A | RU0009029524 | привилегированная | 3. | 175.65 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"" | 1203900011974 | 3906394938 | Публичное акционерное общество | 1-01-16677-A | RU000A1025V3 | обыкновенная | 7 003 390. | 245 293 734.75 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Газпром" | 1027700070518 | 7736050003 | Публичное акционерное общество | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 2. | 280.38 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 1-01-00124-A | RU0008943394 | обыкновенная | 1 299 580. | 85 304 431.20 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | Публичное акционерное общество | 2-01-00124-A | RU0009046700 | привилегированная | 693 160. | 41 797 548.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ" | 1024800823123 | 4823006703 | Публичное акционерное общество | 1-01-00102-A | RU0009046452 | обыкновенная | 1 513 290. | 219 911 302.80 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Магнит" | 1032304945947 | 2309085638 | Публичное акционерное общество | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 48 266. | 225 402 220.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | Публичное акционерное общество | 10301481B | RU0009029540 | обыкновенная | 1 089 152. | 305 997 254.40 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | 7702070139 | Публичное акционерное общество | 10401000B | RU000A0JP5V6 | обыкновенная | 1 656 000. | 139 435 200.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 1027402166835 | 7414003633 | Публичное акционерное общество | 1-03-00078-A | RU0009084396 | обыкновенная | 6 427 000. | 227 772 880.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1021400967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | 1-03-40046-N | RU0007252813 | обыкновенная | 4 082 890. | 231 581 520.80 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 1022302933630 | 2320109650 | Публичное акционерное общество | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | обыкновенная | 27 941 900. | 103 105 611.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| Публичное акционерное общество "Транснефть" | 1027700049486 | 7706061801 | Публичное акционерное общество | 2-01-00206-A | RU0009091573 | привилегированная | 211 260. | 243 794 040.00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) |
| | | | | | | | | 2 069 396 198.98 | | |

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-02-00004-Т-002Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 70 000 | 57 686 300.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-290-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 15 000 | 11 637 450.00 | Рыночные котировки (уровень 1) | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| Облигации ВЭБ.РФ № гос. рег. 4В02-334-00004-Т-001Р | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" | 7750004150 | 1077711000102 | 7 392 | 6 070 310.40 | Рыночные котировки (уровень 1) | Московская Биржа ММВБ-РТС |
| | | | | | 75 394 060.40 | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Деньги у брокеров и в торговых системах | 643-RUB | Договор с брокером ДП-16028 от 07.06.2022 | | Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания "Солид" | 5008009854 | | 1027739045839 | 125284, Г.МОСКВА, Ш. ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 32А, КОМ. 14 | 643 | 17 925 276.56 | 17 925 276.56 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 17 925 276.56 | 17 925 276.56 | | | | | | | |

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

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|---|---|------------|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343560 от 29.01.2025 | 2025-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 4 016 943.69 | 4 016 943.69 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1342548 от 24.01.2025 | 2025-02-10 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 777 607.21 | 3 777 607.21 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343276 от 28.01.2025 | 2025-02-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 388 076.88 | 3 388 076.88 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_БФКО_1336891 от 26.12.2024 | 2025-01-21 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 329 912.36 | 1 329 912.36 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343011 от 27.01.2025 | 2025-02-11 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 319 670.85 | 1 319 670.85 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343290 от 28.01.2025 | 2025-02-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 298 576.28 | 1 298 576.28 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1340079 от 16.01.2025 | 2025-01-31 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 949 017.15 | 3 949 017.15 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343187 от 28.01.2025 | 2025-02-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 374 073.28 | 1 374 073.28 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343331 от 28.01.2025 | 2025-02-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 534 448.60 | 1 534 448.60 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343958 от 30.01.2025 | 2025-02-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 666 783.84 | 1 666 783.84 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343056 от 27.01.2025 | 2025-02-11 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 3 482 194.83 | 3 482 194.83 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343897 от 30.01.2025 | 2025-02-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 298 404.35 | 1 298 404.35 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343317 от 28.01.2025 | 2025-02-12 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 669 976.49 | 1 669 976.49 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343721 от 29.01.2025 | 2025-02-13 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 8 493 951.06 | 8 493 951.06 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |
| Расчеты с владельцами паев | 643-RUB | Заявка АП_02_СБР_УК_1343916 от 30.01.2025 | 2025-02-14 | Владелец инвестиционных паев | Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ «О персональных данных» | 1 230 384.94 | 1 230 384.94 | 643 | владельцам инвестиционных паев (акций) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемы х данных (уровень 3) | | | | | | | |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"

ИНН специализированного депозитария

7816097864

ОГРН специализированного депозитария

1037843110690

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

Фомичев Илья Николаевич

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

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

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" зарегистрированы Банком России 23.05.2022 №4962

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Раздел 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) | ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" | 4962 | 56664976 | |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| январь 2025 | 643 |

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 |
|---|------------|--|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 1 | 100 575.81 |
| в том числе в результате сделок: | | |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 1.01 | -56 783.99 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 1.02 | 157 359.80 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 1.03 | 0.00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 1.04 | 0.00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 1.05 | 0.00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 1.06 | 0.00 |
| с проектной документацией | 1.07 | 0.00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 1.08 | 0.00 |
| с художественными ценностями | 1.09 | 0.00 |
| с иным имуществом | 1.10 | 0.00 |
| с дебиторской задолженностью | 1.11 | 0.00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 1.12 | 0.00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 2 | 20 149 824.27 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 2.01 | 20 149 824.27 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 2.02 | 0.00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 2.03 | 0.00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 2.04 | 0.00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 2.05 | 0.00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 2.06 | 0.00 |
| проектной документации | 2.07 | 0.00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 2.08 | 0.00 |
| художественных ценностей | 2.09 | 0.00 |
| иного имущества | 2.10 | 0.00 |
| дебиторской задолженности | 2.11 | 0.00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 2.12 | 0.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 3 | 12 174 425.69 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 3.01 | 0.00 |
| процентный доход по облигациям | 3.02 | 12 174 425.69 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 3.03 | 0.00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 3.04 | 0.00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций) | 3.05 | 0.00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 3.06 | 0.00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 3.07 | 0.00 |
| иные доходы по имуществу | 3.08 | 0.00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 4 | 0.00 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 5 | 7 358 195.17 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 5.01 | 7 356 195.17 |
| специализированному депозитарию | 5.02 | 2 000.00 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | 5.03 | 0.00 |
| аудиторской организации | 5.04 | 0.00 |
| оценщику | 5.05 | 0.00 |
| оплата услуг биржи | 5.06 | 0.00 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 6 | 85 136.23 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 7 | 74 374 401.46 |
| Прочие доходы | 8 | 11 034 258.66 |
| Прочие расходы | 9 | 7 830 788.41 |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | 506 794.00 |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -198 455 865.17 |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 12 | 1 387 445.19 |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | -1 219 118.33 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | 14 | -243 970 181.15 |

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

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

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

| |
|---|
| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
| 4962 |

| | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|--|--|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 50 930.34 |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств | 34 205.89 |

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

Ярош Вадим Тарасович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ФОНДОВ"
7816097864
1037843110690

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Фомичев Илья Николаевич

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.

Данные предоставляются по запросу инвесторов и иных заинтересованных лиц, которым в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде можно по адресу ООО УК «ОТКРЫТИЕ»: 115114, Россия, Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 или по телефону +7 (495) 232 59 73.

Правила доверительного управления Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Сбалансированный рантье" зарегистрированы Банком России №4962