

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Развитые рынки"

Сокращенное наименование: ОПИФ фондов "Открытие - Развитые рынки"

Тип фонда: открытый

Категория фонда: фонд фондов

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
2587

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 16.04.2013

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: Открытое акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Сокращенное наименование: ОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Организационно-правовая форма: ОАО

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, стр.Б

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

Почтовый адрес: 115162, г.Москва, Шаболовка ул., д.31, стр.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: 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-03-665

Дата исходящего: 06.07.2015

Краткое содержание письма: Ежемесячная отчётность управляющей компании паевого инвестиционного фонда на 30.06.2015г.

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: 30.06.2015

Текущая дата составления справки: 30.06.2015

Предыдущая дата составления справки: 29.06.2015

| Вид имущества | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки, рублей | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки, рублей |
|--|------------|---|--|
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 329 496,28 | 229 830,85 |
| - в рублях | 011 | 329 496,28 | 229 830,85 |
| - 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 | 0 | 0 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | 0 | 0 |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | 0 | 0 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | 0 | 0 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0 | 0 |
| 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 | 28 940 752,31 | 29 475 651,05 |
| - 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 | 0 | 0 |
| 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 |
| ##### | 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 | 64 773,28 | 131 359,29 |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 31 742,27 | 31 693,86 |
| - 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 | 0 | 0 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 33 031,01 | 99 665,43 |
| 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 | 29 335 021,87 | 29 836 841,19 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 443 420,03 | 399 829,53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 180 868,94 | 226 680,21 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | 62 369,76 | 61 970,47 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 686 658,73 | 688 480,21 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 28 648 363,14 | 29 148 360,98 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 18 129,19662 | 18 105,61333 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 1 580,23 | 1 609,91 |

Примечание: Стр. 110: паи (акции) иностранного инвестиционного фонда: iShares MSCI EAFE Index Fund, ISIN US4642874659, код CFI - EUOMMR

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: нет

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):

#####

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: 30.06.2015

| Причина изменения | Код строки | Сумма, рублей |
|---|------------|---------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 32 657 609,81 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 10 672 479,57 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 8 216 094,91 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | 9 335 622,25 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | 1 442 372,02 |
| 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 | 1 427 618,9 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070) | 080 | 28 648 363,14 |

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 | 3 474,03029 | 329,49628 |
| в рублях | 011 | 3 474,03029 | 329,49628 |
| Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие"; р/с 40701810700000000842; Российский рубль | | 3 474,03029 | 0 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| - акции | 041 | 0 | 0 |
| - облигации | 042 | 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 |
| - 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 | 65,94579 | 64,77328 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 65,94579 | 31,74227 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0 | 0 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 0 | 0 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 0 | 33,03101 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе: | 070 | 30 825,04627 | 28 940,75231 |

| | | | |
|--|-----|---|---|
| - 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 | 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 |
| 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 | 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 | 34 365,02235 | 29 335,02187 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 392,50949 | 443,42003 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 314,90305 | 243,2387 |
| Инвестиционные паи | 130 | 32 657,60981 | 28 648,36314 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 34 365,02235 | 29 335,02187 |

Примечание: Стр. 070: паи (акции) иностранного инвестиционного фонда: iShares MSCI EAFE Index Fund, ISIN US4642874659, код CFI - EUOMMR

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, тыс. рублей | За соответствующий период прошлого года, тыс. рублей |
|--|------------|---------------------------------|--|
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 9 759,36726 | 7 194,32814 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 9 759,92782 | 7 182,37896 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | -0,56056 | 11,94918 |
| iShares MCSI EAFE Index Fund | 030 | -0,56056 | 11,94918 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 265,08268 | 65,44086 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - 116,63844 | - 109,96783 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую | 140 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0 | 0 |
| - облигации | 142 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой | 150 | 1 579,77375 | 976,7502 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | 0 |
| - облигации | 152 | 0 | 0 |
| - векселя | 153 | 0 | 0 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 1 579,77375 | 976,7502 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| 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 | 170 | 614,05241 | 346,06514 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 535,3277 | 301,6978 |
| Прочие доходы | 180 | 314,93869 | 81,81974 |
| Прочие расходы | 190 | 0,92481 | 19,40583 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 12 114,85159 | 13 179,05285 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 17 551,71716 | 14 633,8117 |

| | | | |
|---|-----|--------------|-------------|
| 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 | -4 009,24667 | - 794,23767 |
|---|-----|--------------|-------------|

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 | 329,49628 | 1,12 | |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 329,49628 | 1,12 | |
| - 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 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0 | 0 | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0 | 0 | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0 | 0 | |
| - 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 | 0 | 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 | 28 940,75231 | 98,66 | |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 64,77328 | 0,22 | |
| в том числе: | | | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 31,74227 | 0,11 | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 0 | 0 | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0 | 0 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 33,03101 | 0,11 | |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 29 335,02187 | | |

Примечание: Стр. 500: паи (акции) иностранного инвестиционного фонда: iShares MSCI EAFE Index Fund, ISIN US4642874659, код CFI - EUOMMR, доля от общего количества размещенных ЦБ = 0.001%

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен договор | Сумма | Доля |
|---|-----------|------|
| р/с 40701810700000000842 (RUB) в ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 329,49628 | 1,12 |

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

#####

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

#####

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

#####

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

Дата

М.П.