

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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94177035

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021-11-30	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	114 275 878.32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	114 275 878.32
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 695 942.28
в иностранной валюте	01.01.02	105 579 936.04
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	368 485 236.57
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	368 485 236.57
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	937 435 587.55
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	937 435 587.55
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	703 158 204.66
облигации иностранных государств	03.01.02	234 277 382.89
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
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00

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

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

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
в том числе:		
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	17 614 296.11
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	16 060 334.54
по сделкам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 553 961.57
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
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	09.04	0.00
в том числе:		
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)	-	1 437 810 998.55

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	26 405 464.16
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0.00
владельцам инвестиционных паев	10.2	23 981 587.31
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	23 981 587.31
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0.00
по налогам и сборам	10.3	51 312.00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 323 678.27
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	48 886.58
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 772 205.01
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	2 772 205.01
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	29 177 669.17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 408 633 329.38
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	15	630 949.8287000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 232.56

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

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	расчетный	149 164.49	Рыночные котировки (уровень 1)	
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	1027739019208	42	643-RUB	расчетный	8 546 777.79	Рыночные котировки (уровень 1)	
"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110		840-USD	расчетный	105 579 936.04	Рыночные котировки (уровень 1)	
					114 275 878.32		

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	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	23000.00	23 348 910.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036-07-30	27400.00	25 491 316.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	МК-0-СМ-119	XS0088543193	2028-06-24	2490.00	307 492 885.57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	2039-03-16	12500.00	12 152 125.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
							368 485 236.57			

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gaz Finance Plc	826	213800WAVVOPS85N2205	Нет		XS2124187571	DAFNFR	2030-02-25	840-USD	250.00	18 118 056.43		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
GTLK Europe Capital DAC	372	635400I6HGCSZ39WIN49	Нет		XS2131995958	DBFNBR	2027-03-10	840-USD	700.00	53 259 104.79		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
LUKOIL Securities B.V.	528	NL 860948201B01	Нет		XS2159874002	DBFNBR	2030-05-06	840-USD	585.00	44 746 377.54		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Нет		USN15516AE23	DBFUGR	2050-01-31	840-USD	200.00	15 929 414.78		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Ecopetrol S.A.	170	8999990681	Нет		US279158AJ82	DBFUGR	2045-05-28	840-USD	250.00	17 190 046.38		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Нет		US71647NAS80	DBFUGR	2027-01-17	840-USD	200.00	17 581 818.25		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Uralkali Finance DAC	372	635400BFOZMTDM8DSV32	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	840-USD	400.00	30 718 573.91		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Нет		US71654QCK67	DBFGGR	2028-02-12	840-USD	200.00	14 513 824.46		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.

GAZ CAPITAL S.A.	442	2003 2216 588	Her		XS0191754729	DTFUCR	2034-04-28	840-USD	200.00	20 974 686.92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Her		US71647NAQ25	DBFGGR	2026-05-23	840-USD	100.00	9 042 254.91	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
GTLK Europe DAC	372	635400FDT7BRRHTMEC1	Her		XS1577961516	DBFNFR	2024-05-31	840-USD	200.00	15 611 232.58	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Veb Finance plc	372	IE 9739269U	Her		XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	840-USD	560.00	47 960 556.89	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	792	9980069675	Her		XS1605397394	DTFNFR	2022-05-03	840-USD	200.00	14 998 809.13	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Rusal Capital Designated Activity Company	372	549300VAUKY08SYXL004	Her		XS1577964965	DBFNBR	2023-05-03	840-USD	400.00	30 729 062.62	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
CBOM Finance P.L.C.	372	635400Y22HQLUDCVZ38	Her		XS1964558339	DAFNBR	2024-06-25	840-USD	450.00	37 427 194.62	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Chelpipe Finance Designated Activity Company	372	6354003A2K8FI7DTVL22	Her		XS2010044548	DAFNBR	2024-09-19	840-USD	200.00	15 315 324.85	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
RSHB Capital S.A.	442	549300HJLYVPSG9BG79	Her		XS0979891925	DAFNFR	2023-10-16	840-USD	200.00	16 716 651.99	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Her		XS1513741311	DAFSQR		840-USD	300.00	22 377 938.46	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.

Pemex Project Funding Master Trust	840	549300CAZKPF4HKMPX17	Her		US706451BG56	DBFGFR	2035-06-15	840-USD	200.00	14 170 190.92	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Global Ports (Finance) PLC	196	549300S24HSTK113JU60	Her		XS1319813769	DBFNGR	2022-01-25	840-USD	200.00	15 380 231.29	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
SovCom Capital D.A.C.	372	635400EQFFCXMNLYU680	Her		XS2291914971	DAFNBR	2025-01-26	840-USD	200.00	14 914 479.51	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Petrobras Global Finance B.V.	528	851869026	Her		US71647NAK54	DBFGGR	2044-03-17	840-USD	200.00	16 358 269.89	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Embraer Netherlands Finance B.V.	528	NL 855209513B01	Her		US29082HAB87	DBFGGR	2027-02-01	840-USD	200.00	15 587 001.00	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
VEON Holdings B.V.	528	NL 820940434B02	Her		XS1625994618	DBFUFR	2024-06-16	840-USD	200.00	16 008 749.42	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Petroleos Mexicanos	484	PME380607P35	Her		US71654QDD16	DBFGGR	2050-01-23	840-USD	200.00	13 762 178.69	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
TMK CAPITAL S.A.	442	2006 2223 279	Her		XS2116222451	DAFNBR	2027-02-12	840-USD	200.00	15 123 330.46	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Gaz Finance Plc	826	213800WAVVOPS85N2205	Her		XS2243631095	DAFXQR		840-USD	400.00	30 808 574.16	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Coca-Cola Icecek Anonim Sirketi	792	789000WT80VVLUWJDK41	Her		XS1577950402	DBFNGR	2024-09-19	840-USD	200.00	15 330 902.93	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.

Braskem Netherlands Finance B.V.	528	NL854541895B01	Het		USN15516AD40	DBFUGR	2030-01-31	840-USD	300.00	22 905 532.80	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras)	076	25490018KYDELP4B4Z08	Het		USP22835AA30	DBFUGR	2025-02-04	840-USD	250.00	18 827 985.24	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
MMC Finance Designated Activity Company	372	635400IPHIGSTULPX313	Het		XS2134628069	DAFNBR	2025-09-11	840-USD	400.00	29 674 493.11	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Teva Pharmaceutical Finance (Netherlands)	528	5493004T21MOAFINP35	Het		US88167AAE10	DBFUGR	2026-10-01	840-USD	300.00	21 095 355.73	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
										703 158 204.66		

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Republic of South Africa, National Treasury	710	378900AAF84F17004C49		US836205AR58	DBFUFR	2025-09-16	840-USD	200.00	16 587 577.94		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit	170	549300MHDRBVR689117		US195325EA91	DBFUGR	2042-02-22	840-USD	200.00	12 786 828.60		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance	076	254900ZFY400YEADAP90		US105756BB58	DBFUGR	2034-01-20	840-USD	470.00	46 304 087.57		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B653Q85		US900123BG46	DBFUFR	2040-05-30	840-USD	250.00	16 803 783.10		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903		XS2120882183	DBFTFR	2031-02-24	840-USD	400.00	24 892 760.22		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075		US91086QAV05	DTFSFR	2040-01-11	840-USD	100.00	18 640 918.92		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.

Republic of South Africa, National Treasury	710	378900Aafb4f17004c49		US836205BA15	DBFUFR	2029-09-30	840-USD	400.00	30 271 140.02	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
The Republic of Turkey	792	5493000PCHOG3B6S3Q85		US900123CB40	DBFUFR	2043-04-16	840-USD	200.00	11 329 354.07	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	792	213800T1VDQSNKA2MD76		XS2010029234	DBFNGR	2025-12-09	840-USD	200.00	14 557 251.76	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
Republic of Armenia, Ministry of Finance	051	000		XS2010028939	DBFTFR	2031-02-02	840-USD	400.00	27 724 792.68	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
United Mexican States	484	254900EGTWEU67VP6075		US91087BAM28	DBFTGR	2031-05-24	840-USD	200.00	14 378 888.01	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Bloomberg Finance L.P.
									234 277 382.89		

sr_0420502_Rasshifr_Akt_P3_8

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		470.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		100.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		560.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		300.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		450.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		250.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		700.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		585.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		400.00
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		200.00

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	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Деньги у брокеров и в торговых системах	643-RUB	Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014		Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	14 832 980.20	14 832 980.20	Рыночные котировки (уровень 1)					
Деньги у брокеров и в торговых системах	840-USD	Договор с брокером 65569-БЮ от 21.11.2014		Акционерное общество «Открытие Брокер»	7710170659		1027739704772	Российская Федерация, Центральный фед. округ, г. Москва, Центральный адм. округ, р-н Замоскворечье, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	1 066 897.88	1 066 897.88	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг XS1577961516	2021-11-30	GTK Europe DAC		635400FDT7BRRHTMEC11		Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2. Ireland	372	380 941.25	380 941.25	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг US279158AJ82	2021-11-28	Ecopetrol S.A.		8999990681		Carrera 13 No 36-24, Edificio Principal, Bogota, Colombia	170	545 860.94	545 860.94	Рыночные котировки (уровень 1)					
Дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного дохода	840-USD	Условия выпуска ценных бумаг US900123BG46	2021-11-30	The Republic of Turkey		5493000PCHOG3B653Q85		The Undersecretariat of Treasury of the Republic Prime Ministry, Ismet Inonu Bulvari, 06510 Emek, Ankara, Turkey	792	627 159.38	627 159.38	Рыночные котировки (уровень 1)					
										17 453 839.65	17 453 839.65						

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с УК	643-RUB	ПДУ № 2275 от 08.12.2011	2021-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	1027739072613	7705394773		Российская Федерация, г.Москва	643	1 722 885.29	1 722 885.29	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
										1 722 885.29	1 722 885.29							

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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 - Еврооблигации" зарегистрированы Банком России 15.07.2021 №2275

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 I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Еврооблигации"	2275	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	94177035

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ноябрь 2021	643

Раздел III. 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	-708 993.75
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	1.01	-273 840.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	1.02	-517 668.75
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	82 515.00
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего	2	43 041 449.18
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	2.01	9 400 587.36
ценных бумаг иностранных эмитентов	2.02	26 694 478.70
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	2 090 544.54
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	2.12	4 855 838.58

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	3	5 342 052.29
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	3.01	704.64
процентный доход по облигациям	3.02	5 341 347.65
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 (иностранных 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	1 899 409.08
в том числе:		
управляющей компании	5.01	1 722 885.29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	5.02	176 523.79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	6	138 023.79
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	7	0.00
Прочие доходы	8	1 899 409.08
Прочие расходы	9	2 080 945.92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	10 950 638.24
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-51 144 138.51
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	18 811 369.09
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-10 110 361.53
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13 963 045.30

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представляемых	Стоимость ценных бумаг	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4			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						

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

Федулинский Константин Владимирович

Полное наименование специализированного депозитария
ИНН специализированного депозитария
ОГРН специализированного депозитария

Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
7705380065
1027739039283

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

Прасс Павел Игоревич

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 - Еврооблигации" зарегистрированы Банком России 08.12.2011 №2275