

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "МК депозитный"	2781	Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"	21-000-1-00053

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2016	31.05.2016	RUB

Раздел III. Активы  
Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	213989300.31	175589723.45	76.13	79.94
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13441083.46	746043.08	4.78	5.02
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	13441083.46	746043.08	4.78	5.02
в иностранной валюте	01.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	200548216.85	174843680.37	71.35	74.92
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	200548216.85	174843680.37	71.35	74.92
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	63721266.26	53585260.14	22.67	23.80
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	63721266.26	53585260.14	22.67	23.80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписки	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0.00	0.00	0.00	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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим 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	0.00	0.00	0.00

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00	0.00	0.00	0.00
закладные	06.02	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0.00	0.00	0.00	0.00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
художественные ценности	07.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	3376812.56	1235295.30	1.20	1.26
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1661901.76	33678.70	0.59	0.62
по сделкам	08.02	0.00	0.00	0.00	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1714910.80	1201616.60	0.61	0.64
прочая	08.04	0.00	0.00	0.00	0.00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	281087379.13	230410278.89	105.00
---	----	--------------	--------------	--------

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дат	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12992649.46	92461.34	96.97	4.85
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	406515.40	260083.70	3.03	0.15
в том числе: управляющей компании	11.1	2166.57	1862.20	0.02	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	404348.83	258221.50	3.02	0.15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13399164.86	352545.04	100.00	5.00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	267688214.27	230057733.85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	233 916.37167	202 408.60889
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1144.38	1136.60

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	расчетный	13441083.46	4.78	-
Итого	X	X	X	X	X	X	13441083.46	4.78	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	05.08.2016	2780427.70	0.99	депозит (тело) - 2 350 000.00; % по депозиту - 430 427.70
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354	0	RUB	20.07.2016	2637848.46	0.94	депозит (тело) - 2 400 000.00; % по депозиту - 237 848.46
3	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	17.11.2016	2768205.36	0.98	депозит (тело) - 2 350 000.00; % по депозиту - 418 205.36
4	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	03.02.2017	1010417.06	0.36	депозит (тело) - 971 033.43; % по депозиту - 39 383.63

5	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	03.02.2017	3455729.46	1.23	депозит (тело) - 3 321 033.43; % по депозиту - 134 696.03
6	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	02.02.2017	1010417.06	0.36	депозит (тело) - 971 033.43; % по депозиту - 39 383.63
7	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	16.02.2017	2077731.96	0.74	депозит (тело) - 2 004 136.35; % по депозиту - 73 595.61
8	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	16.02.2017	2077731.96	0.74	депозит (тело) - 2 004 136.35; % по депозиту - 73 595.61
9	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	17.02.2017	2077731.96	0.74	депозит (тело) - 2 004 136.35; % по депозиту - 73 595.61
10	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	25.02.2017	4508784.06	1.60	депозит (тело) - 4 359 449.11; % по депозиту - 149 334.95
11	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	25.02.2017	4508784.06	1.60	депозит (тело) - 4 359 449.11; % по депозиту - 149 334.95
12	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	25.02.2017	4508784.06	1.60	депозит (тело) - 4 359 449.11; % по депозиту - 149 334.95
13	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	02.03.2017	5721638.64	2.04	депозит (тело) - 5 539 471.75; % по депозиту - 182 166.89
14	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	02.03.2017	5721638.64	2.04	депозит (тело) - 5 539 471.75; % по депозиту - 182 166.89
15	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	02.03.2017	5721638.64	2.04	депозит (тело) - 5 539 471.75; % по депозиту - 182 166.89

16	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	09.03.2017	5586558.34	1.99	депозит (тело) - 5418 756.05; % по депозиту - 167 802.29
17	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	09.03.2017	5586558.34	1.99	депозит (тело) - 5418 756.05; % по депозиту - 167 802.29
18	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	09.03.2017	5586558.34	1.99	депозит (тело) - 5418 756.05; % по депозиту - 167 802.29
19	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	14.04.2017	2772208.92	0.99	депозит (тело) - 2714 920.39; % по депозиту - 57 288.53
20	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	14.04.2017	2772208.92	0.99	депозит (тело) - 2714 920.39; % по депозиту - 57 288.53
21	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	25.04.2017	3835397.12	1.36	депозит (тело) - 3767 259.14; % по депозиту - 68 137.98
22	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	25.04.2017	3835397.12	1.36	депозит (тело) - 3767 259.14; % по депозиту - 68 137.98
23	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	25.04.2017	3835397.12	1.36	депозит (тело) - 3767 259.14; % по депозиту - 68 137.98
24	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	29.04.2017	1894296.29	0.67	депозит (тело) - 1862 648.57; % по депозиту - 31 647.72
25	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	29.04.2017	1894296.29	0.67	депозит (тело) - 1862 648.57; % по депозиту - 31 647.72
26	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	29.04.2017	1894296.29	0.67	депозит (тело) - 1862 648.57; % по депозиту - 31 647.72

27	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	11.05.2017	1923752.07	0.68	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 26 003.31
28	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	11.05.2017	1923752.07	0.68	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 26 003.31
29	ПАО "Ханты- Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	11.05.2017	1923752.07	0.68	депозит (тело) - 1 897 748.76; % по депозиту - 26 003.31
30	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	17.05.2017	1673861.93	0.60	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 19 942.83
31	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	17.05.2017	1673861.93	0.60	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 19 942.83
32	ПАО "Ханты- Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	17.05.2017	1673861.93	0.60	депозит (тело) - 1 653 919.10; % по депозиту - 19 942.83
33	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	23.05.2017	2584688.44	0.92	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 26 638.66
34	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	23.05.2017	2584688.44	0.92	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 26 638.66
35	ПАО "Ханты- Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	23.05.2017	2584688.44	0.92	депозит (тело) - 2 558 049.78; % по депозиту - 26 638.66
36	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	27.05.2017	2748861.85	0.98	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 25 376.04
37	ПАО "Ханты- Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	27.05.2017	2748861.85	0.98	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 25 376.04



38	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	27.05.2017	2748861.85	0.98	депозит (тело) - 2 723 485.81; % по депозиту - 25 376.04
39	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	03.06.2017	2356089.40	0.84	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 17 305.09
40	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	03.06.2017	2356089.40	0.84	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 17 305.09
41	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	03.03.2017	2356089.40	0.84	депозит (тело) - 2 338 784.31; % по депозиту - 17 305.09
42	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	10.06.2017	2975657.29	1.06	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 16 220.30
43	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	10.06.2017	2975657.29	1.06	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 16 220.30
44	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	10.06.2017	2975657.29	1.06	депозит (тело) - 2 959 436.99; % по депозиту - 16 220.30
45	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	17.06.2017	1973498.26	0.70	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 7 005.76
46	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	17.06.2017	1973498.26	0.70	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 7 005.76
47	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	17.06.2017	1973498.26	0.70	депозит (тело) - 1 966 492.50; % по депозиту - 7 005.76
48	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	27.06.2017	1695388.29	0.60	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 1 392.69

49	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	27.06.2017	1695388.29	0.60	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 1 392.69
50	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	27.06.2017	1695388.29	0.60	депозит (тело) - 1 693 995.60; % по депозиту - 1 392.69
51	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	17.03.2017	12203410.19	4.34	депозит (тело) - 11 862 083.60; % по депозиту - 341 326.59
52	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	17.03.2017	12203410.19	4.34	депозит (тело) - 11 862 083.60; % по депозиту - 341 326.59
53	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	17.03.2017	12203410.19	4.34	депозит (тело) - 11 862 083.60; % по депозиту - 341 326.59
54	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	23.03.2017	1155344.99	0.41	депозит (тело) - 1 124 828.04; % по депозиту - 30 516.95
55	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	23.03.2017	1155344.99	0.41	депозит (тело) - 1 124 828.04; % по депозиту - 30 516.95
56	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	23.03.2017	1155344.99	0.41	депозит (тело) - 1 124 828.04; % по депозиту - 30 516.95
57	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	30.03.2017	2136316.07	0.76	депозит (тело) - 2 083 779.77; % по депозиту - 52 536.30
58	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	30.03.2017	2136316.07	0.76	депозит (тело) - 2 083 779.77; % по депозиту - 52 536.30
59	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	30.03.2017	2136316.07	0.76	депозит (тело) - 2 083 779.77; % по депозиту - 52 536.30

60	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	06.04.2017	2471573.14	0.88	депозит (тело) - 2 415 311.56; % по депозиту - 56 261.58
61	ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"	1028600001880	1971	0	RUB	06.04.2017	2471573.14	0.88	депозит (тело) - 2 415 311.56; % по депозиту - 56 261.58
62	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	0	RUB	06.04.2017	2471573.14	0.88	депозит (тело) - 2 415 311.56; % по депозиту - 56 261.58
63	Ф-л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	1027800000480	3279	45	RUB	14.04.2017	2772208.92	0.99	депозит (тело) - 2 714 920.39; % по депозиту - 57 288.53
Итого	X	X	X	X	X	X	200548216.85	71.35	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Минфин России	1037739085636	7710168360	26203RMFS	RU000A0JQZ18	03.08.2016	58460.00	58309816.26	20.74	ЗАО «ФБ ММВБ»	-
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	25080RMFS	RU000A0JS751	19.04.2017	5500.00	5411450.00	1.93	ЗАО «ФБ ММВБ»	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	63721266.26	22.67	X	X

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

### 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

## 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН/TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X



### 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0.00	0.00	X

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	X	0.00	X

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяюще м личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположени е) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН/TIN арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН/TIN застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН/TIN контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0.00	0.00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН/TIN должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	0	X	0.00	0.00	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0.00	0.00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН/ TIN должника по договору	Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг	03.08.2016	Минфин России	109097, г.Москва, Ильинка., д.9	1037739085636	1635710.80	1635710.80	0.58	RU000A0JQZ18
2	Накопленный купонный доход	Условия выпуска ценных бумаг	19.10.2016	Минфин России	109097, г.Москва, Ильинка., д.9	1037739085636	79200.00	79200.00	0.03	RU000A0JS751
3	Деньги у брокеров и в торговых системах (RUB)	Договор с брокером Ц-01-2015/1512 от 30.11.2015	не установлена	ПАО Банк "ФК Открытие"	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4	1027739019208	1661901.76	1661901.76	0.59	-
Итого	X	X	X	X	X	X	3376812.56	3376812.56	1.20	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН/TIN кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108591_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52590.44	0.39	-

2	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108625_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
3	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108722_1 от 21.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-
4	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108779_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
5	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108780_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
6	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108793_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
7	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108795_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
8	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108797_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	19250.00	0.14	-
9	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108802_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-



10	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108804_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
11	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108805_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	87500.00	0.65	-
12	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108806_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
13	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108810_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	38500.00	0.29	-
14	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108811_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
15	Расчеты с УК	ПДУ ПИФ 2781 от 22.04.2014	14.07.2016	ООО "Менеджмент-консалтинг"	119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3	1027700050168	42742.49	0.32	-
16	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_102102_1 от 29.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	68250.00	0.51	-
17	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_103299_1 от 01.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52500.00	0.39	-

18	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_103337_1 от 02.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
19	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_103865_1 от 02.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	45500.00	0.34	-
20	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_104122_1 от 02.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-
21	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_104279_1 от 03.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	14000.00	0.10	-
22	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_105541_1 от 14.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
23	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108812_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	37539.98	0.28	-
24	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108817_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
25	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108820_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

26	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108823_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
27	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108825_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
28	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108829_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
29	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108830_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
30	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108836_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	21000.00	0.16	-
31	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108837_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	123363.49	0.92	-
32	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108840_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
33	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108841_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-

34	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108842_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	0.78	-
35	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108843_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
36	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108844_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
37	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108849_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	24500.00	0.18	-
38	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108850_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
39	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108854_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
40	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108857_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
41	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108860_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

42	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108863_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
43	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108864_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
44	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108866_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
45	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108869_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	59500.00	0.44	-
46	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108870_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	42000.00	0.31	-
47	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108880_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
48	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108881_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	45500.00	0.34	-
49	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108888_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-

50	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_10897_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
51	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_10898_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	126700.00	0.95	-
52	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108902_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
53	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108903_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	122500.00	0.91	-
54	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108904_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
55	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108906_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
56	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108908_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	0.78	-
57	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108910_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-

58	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108912_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	45500.00	0.34	-
59	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108913_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
60	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108914_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
61	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108915_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
62	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108916_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
63	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108917_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
64	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108919_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
65	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108953_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-

66	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108955_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
67	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108968_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
68	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108972_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
69	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108973_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
70	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108976_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
71	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108977_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	134385.99	1.00	-
72	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108979_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	139998.07	1.04	-
73	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108980_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-



74	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108983_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
75	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108985_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
76	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108990_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
77	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108991_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	24500.00	0.18	-
78	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108992_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
79	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108993_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
80	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108994_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
81	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108995_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

82	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108996_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
83	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108997_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
84	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108998_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	51800.00	0.39	-
85	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108999_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	38500.00	0.29	-
86	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109011_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
87	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109022_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
88	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109025_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
89	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109029_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

90	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109033_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52500.00	0.39	-
91	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_109034_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	59623.93	0.44	-
92	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_98738_1 от 24.05.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	122500.00	0.91	-
93	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_98884_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52500.00	0.39	-
94	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99144_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
95	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99168_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
96	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99172_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
97	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99205_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	19250.00	0.14	-

98	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99206_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
99	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99209_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	50750.00	0.38	-
100	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99210_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	99750.00	0.74	-
101	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99213_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	21000.00	0.16	-
102	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99215_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	21000.00	0.16	-
103	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99217_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
104	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99220_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
105	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99227_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	0.78	-

106	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99229_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
107	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99230_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
108	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99243_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	280000.00	2.09	-
109	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99244_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
110	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99245_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
111	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99246_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
112	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99248_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
113	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99255_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-

114	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99256_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
115	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99270_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	87500.00	0.65	-
116	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99275_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
117	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99281_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52500.00	0.39	-
118	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99282_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
119	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99285_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
120	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99288_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
121	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99291_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	21000.00	0.16	-

122	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99296_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
123	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99297_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140350.00	1.05	-
124	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99310_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
125	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99313_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	56000.00	0.42	-
126	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99323_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	48460.90	0.36	-
127	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99337_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
128	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99340_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	59500.00	0.44	-
129	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99341_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

130	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99343_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
131	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99347_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
132	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99349_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
133	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99359_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
134	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99374_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	38168.79	0.28	-
135	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99376_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
136	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99386_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	122500.00	0.91	-
137	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99393_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-



138	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99405_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
139	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99409_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
140	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99410_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
141	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99411_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
142	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99415_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
143	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99417_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
144	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99418_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
145	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99442_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-

146	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99453_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
147	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99456_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
148	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99458_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	43610.00	0.33	-
149	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99459_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	122500.00	0.91	-
150	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99466_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	115500.00	0.86	-
151	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99470_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
152	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99479_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
153	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99490_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-

154	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99505_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
155	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99506_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	259000.00	1.93	-
156	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99510_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
157	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_99932_1 от 17.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
158	Расчеты по вознаграждению со специализированным депозитарием	646-ДЕПО-ПИФ от 16.09.2015	07.07.2016	АО "Специализированный депозитарий 'ИНФИНИТУМ'"	115162, г.Москва, Шаболовка., д.31, стр.Б	1027739039283	69100.00	0.52	-
159	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_100165_1 от 19.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	80150.00	0.60	-
160	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_100961_1 от 25.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
161	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_101389_1 от 26.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-

162	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_101435 _1 от 26.02.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
163	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_105712 _1 от 17.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	78750.00	0.59	-
164	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_105805 _1 от 24.03.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-
165	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_106121 _1 от 01.04.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	22750.00	0.17	-
166	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_106882 _1 от 21.04.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	10500.00	0.08	-
167	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107026 _1 от 26.04.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	8750.00	0.07	-
168	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107358 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	0.78	-
169	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107445 _1 от 11.05.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	7000.00	0.05	-

170	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107533 _1 от 11.05.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	7000.00	0.05	-
171	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107705 _1 от 17.05.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	10500.00	0.08	-
172	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_107758 _1 от 17.05.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-
173	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108314 _1 от 07.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
174	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108378 _1 от 14.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	12250.00	0.09	-
175	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108452 _1 от 14.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	5250.00	0.04	-
176	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108549 _1 от 14.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
177	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108920 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	24500.00	0.18	-

178	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108921_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	17500.00	0.13	-
179	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108922_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
180	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108925_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
181	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108926_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	70000.00	0.52	-
182	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108934_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
183	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108936_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	94079.68	0.70	-
184	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108937_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	105000.00	0.78	-
185	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108938_1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-

186	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108941 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	31500.00	0.24	-
187	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108944 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	52500.00	0.39	-
188	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108947 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	88235.70	0.66	-
189	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108950 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	140000.00	1.04	-
190	Расчеты с инвесторами	заявка УКМК_01_108951 _1 от 28.06.2016	01.07.2016	Общество с ограниченной ответственностью 'Управляющая компания 'ОТКРЫТИЕ'	115114, г.Москва, переулок Дербеневский 1-й., д.5, стр.2	1027739072613	35000.00	0.26	-
Итого	X	X	X	X	X	X	12992649.46	96.97	X

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

--	--	--

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	За отчетный период произошло увеличение СЧА Фонда на 16,36% в связи с выдачей инвестиционных паев

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

Гобечия Бадри Акакиевич



(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич  
(инициалы, фамилия)