

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

**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)
1	2	3	4	5
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Всепогодный»	4147	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	46039705

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2020 г.	USD

**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
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	2 665.95
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	1 655.55
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0.00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	1 010.40
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	33 627.37
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	33 603.47
Переоценка активов №OB00000000000047 от 01.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		74.88
Переоценка активов №OB00000000000048 от 02.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		27.72
Переоценка активов №OB00000000000049 от 03.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		7.76
Переоценка активов №OB00000000000050 от 04.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		28.44
Переоценка активов №OB00000000000051 от 07.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		86.51
Переоценка активов №OB00000000000052 от 08.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		44.28
Переоценка активов №OB00000000000053 от 09.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-2.25
Переоценка активов №OB00000000000057 от 15.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		4.93
Переоценка активов №OB00000000000058 от 16.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		0.58
Переоценка активов №OB00000000000059 от 17.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		2.07
Переоценка активов №OB00000000000060 от 18.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-3.06
Переоценка активов №OB00000000000061 от 21.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-1.32
Переоценка активов №OB00000000000062 от 22.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-0.62
Переоценка активов №OB00000000000063 от 23.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		0.33
Переоценка активов №OB00000000000064 от 24.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		1.43
Переоценка активов №OB00000000000065 от 28.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		3.17

Переоценка активов №OB00000000000066 от 29.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-0.71
Переоценка активов №OB00000000000067 от 30.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		14.95
Переоценка активов №OB00000000000068 от 31.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		43.47
Переоценка активов №OB00000000000056 от 14.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-1.64
Переоценка активов №OB00000000000017 от 01.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-74.88
Переоценка активов №OB00000000000026 от 30.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-14.95
Переоценка активов №OB00000000000019 от 03.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-30.20
Переоценка активов №OB00000000000021 от 07.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-86.51
Переоценка активов №OB00000000000047 от 01.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-92.40
Переоценка активов №OB00000000000048 от 02.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		18.48
Переоценка активов №OB00000000000049 от 03.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		267.54
Переоценка активов №OB00000000000050 от 04.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		152.88
Переоценка активов №OB00000000000051 от 07.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		142.68
Переоценка активов №OB00000000000052 от 08.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.92
Переоценка активов №OB00000000000053 от 09.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-13.34
Переоценка активов №OB00000000000054 от 10.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		18.85
Переоценка активов №OB00000000000055 от 11.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-10.44
Переоценка активов №OB00000000000056 от 14.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-22.62
Переоценка активов №OB00000000000057 от 15.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		15.66
Переоценка активов №OB00000000000058 от 16.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		6.96
Переоценка активов №OB00000000000059 от 17.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		9.57
Переоценка активов №OB00000000000060 от 18.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-1.74
Переоценка активов №OB00000000000061 от 21.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-21.75
Переоценка активов №OB00000000000062 от 22.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-11.60
Переоценка активов №OB00000000000063 от 23.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		14.79
Переоценка активов №OB00000000000064 от 24.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-6.38
Переоценка активов №OB00000000000065 от 28.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.06
Переоценка активов №OB00000000000066 от 29.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		21.75

Переоценка активов №OB00000000000067 от 30.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		514.65
Переоценка активов №OB00000000000068 от 31.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-10.95
Переоценка активов №OB00000000000023 от 09.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		197.34
Переоценка активов №OB00000000000017 от 01.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		92.40
Переоценка активов №OB00000000000026 от 30.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-514.65
Переоценка активов №OB00000000000019 от 03.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-267.54
Переоценка активов №OB00000000000021 от 07.12.2020, iShares MSCI Emerging Markets ETF		-142.68
Переоценка активов №OB00000000000047 от 01.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		7.44
Переоценка активов №OB00000000000055 от 11.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-0.43
Переоценка активов №OB00000000000054 от 10.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		-0.12
Переоценка активов №OB00000000000023 от 09.12.2020, SPDR S&P 500 ETF Trust		144.00
Переоценка активов №OB00000000000048 от 02.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-23.56
Переоценка активов №OB00000000000049 от 03.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-8.74
Переоценка активов №OB00000000000050 от 04.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		47.50
Переоценка активов №OB00000000000051 от 07.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		24.72
Переоценка активов №OB00000000000052 от 08.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-10.08
Переоценка активов №OB00000000000053 от 09.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-161.00
Переоценка активов №OB00000000000054 от 10.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-49.00
Переоценка активов №OB00000000000055 от 11.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		4.00
Переоценка активов №OB00000000000056 от 14.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-99.00
Переоценка активов №OB00000000000057 от 15.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		160.00
Переоценка активов №OB00000000000058 от 16.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		13.00
Переоценка активов №OB00000000000059 от 17.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		83.00
Переоценка активов №OB00000000000060 от 18.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-154.00
Переоценка активов №OB00000000000061 от 21.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-54.00
Переоценка активов №OB00000000000062 от 22.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		66.00
Переоценка активов №OB00000000000063 от 23.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-57.00
Переоценка активов №OB00000000000064 от 24.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		66.00

Переоценка активов №OB00000000000065 от 28.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		77.00
Переоценка активов №OB00000000000066 от 29.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-69.00
Переоценка активов №OB00000000000067 от 30.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		58.65
Переоценка активов №OB00000000000068 от 31.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		351.90
Переоценка активов №OB00000000000023 от 09.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		323.61
Переоценка активов №OB00000000000017 от 01.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-31.44
Переоценка активов №OB00000000000026 от 30.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-103.65
Переоценка активов №OB00000000000019 от 03.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		31.74
Переоценка активов №OB00000000000021 от 07.12.2020, iShares U.S. Real Estate ETF		-148.32
Переоценка активов №OB00000000000047 от 01.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-22.31
Переоценка активов №OB00000000000048 от 02.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-44.62
Переоценка активов №OB00000000000049 от 03.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-47.50
Переоценка активов №OB00000000000050 от 04.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-72.20
Переоценка активов №OB00000000000051 от 07.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-54.60
Переоценка активов №OB00000000000052 от 08.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-14.56
Переоценка активов №OB00000000000053 от 09.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-73.00
Переоценка активов №OB00000000000054 от 10.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		68.00
Переоценка активов №OB00000000000055 от 11.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		14.00
Переоценка активов №OB00000000000056 от 14.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-10.00
Переоценка активов №OB00000000000057 от 15.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		27.00
Переоценка активов №OB00000000000058 от 16.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-11.00
Переоценка активов №OB00000000000059 от 17.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-8.00
Переоценка активов №OB00000000000060 от 18.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-10.00
Переоценка активов №OB00000000000061 от 21.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-27.00
Переоценка активов №OB00000000000062 от 22.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		38.00
Переоценка активов №OB00000000000063 от 23.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		3.00
Переоценка активов №OB00000000000064 от 24.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		47.00
Переоценка активов №OB00000000000065 от 28.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		9.00

Переоценка активов №OB00000000000066 от 29.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		6.00
Переоценка активов №OB00000000000067 от 30.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		100.88
Переоценка активов №OB00000000000068 от 31.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		5.82
Переоценка активов №OB00000000000023 от 09.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		114.61
Переоценка активов №OB00000000000017 от 01.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		22.31
Переоценка активов №OB00000000000026 от 30.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		-100.88
Переоценка активов №OB00000000000019 от 03.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		47.50
Переоценка активов №OB00000000000021 от 07.12.2020, iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund		55.20
Переоценка активов №OB00000000000047 от 01.12.2020, SPDR Gold Trust		283.36
Переоценка активов №OB00000000000048 от 02.12.2020, SPDR Gold Trust		117.76
Переоценка активов №OB00000000000049 от 03.12.2020, SPDR Gold Trust		226.73
Переоценка активов №OB00000000000050 от 04.12.2020, SPDR Gold Trust		-38.71
Переоценка активов №OB00000000000051 от 07.12.2020, SPDR Gold Trust		211.65
Переоценка активов №OB00000000000052 от 08.12.2020, SPDR Gold Trust		51.85
Переоценка активов №OB00000000000053 от 09.12.2020, SPDR Gold Trust		-49.00
Переоценка активов №OB00000000000054 от 10.12.2020, SPDR Gold Trust		-33.00
Переоценка активов №OB00000000000055 от 11.12.2020, SPDR Gold Trust		32.00
Переоценка активов №OB00000000000056 от 14.12.2020, SPDR Gold Trust		-95.00
Переоценка активов №OB00000000000057 от 15.12.2020, SPDR Gold Trust		240.00
Переоценка активов №OB00000000000058 от 16.12.2020, SPDR Gold Trust		96.00
Переоценка активов №OB00000000000059 от 17.12.2020, SPDR Gold Trust		184.00
Переоценка активов №OB00000000000060 от 18.12.2020, SPDR Gold Trust		-30.00
Переоценка активов №OB00000000000061 от 21.12.2020, SPDR Gold Trust		-56.00
Переоценка активов №OB00000000000062 от 22.12.2020, SPDR Gold Trust		-139.00
Переоценка активов №OB00000000000063 от 23.12.2020, SPDR Gold Trust		116.00
Переоценка активов №OB00000000000064 от 24.12.2020, SPDR Gold Trust		70.00
Переоценка активов №OB00000000000065 от 28.12.2020, SPDR Gold Trust		-64.00
Переоценка активов №OB00000000000066 от 29.12.2020, SPDR Gold Trust		64.00

Переоценка активов №OB00000000000067 от 30.12.2020, SPDR Gold Trust		135.00
Переоценка активов №OB00000000000068 от 31.12.2020, SPDR Gold Trust		66.00
Переоценка активов №OB00000000000023 от 09.12.2020, SPDR Gold Trust		67.13
Переоценка активов №OB00000000000017 от 01.12.2020, SPDR Gold Trust		-283.36
Переоценка активов №OB00000000000019 от 03.12.2020, SPDR Gold Trust		-226.73
Переоценка активов №OB00000000000021 от 07.12.2020, SPDR Gold Trust		-211.65
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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)	02.04	0.00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0.00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0.00
проектной документации	02.07	0.00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
иного имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	1.30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	22.60
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	5 186.48
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	5 186.48
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 102.62

в том числе: управляющей компании	05.01	789.42
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	313.20
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	222.84
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 102.62
Прочие расходы	09	3 351.86
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	348 021.94
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	385 927.04

#### 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 <sup>47</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0.00	0.00
акции	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0.00	0.00
акции	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				



...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

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

К.В.Федулинский

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)