

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 – Акции Азии»	4524	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048	73673445

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2021 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	-333,19
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	107,52
Сделка на фондовом рынке №083110168177690 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177689 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		3,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177670 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177681 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		8,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177691 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177685 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,02
Сделка на фондовом рынке №083110168177680 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177675 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177688 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177683 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		10,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177694 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		7,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177692 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF UK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00

Сделка на фондовом рынке №083110168177671 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		4,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177701 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,50
Сделка на фондовом рынке №083110168177696 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177668 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177678 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177674 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		6,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177699 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		8,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177702 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		4,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177673 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		10,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177693 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177686 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177697 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177676 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177695 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177682 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177687 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177679 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177677 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177698 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		1,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177672 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177700 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		5,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177684 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		5,00
Сделка на фондовом рынке №083110168177669 от 31.08.2021, Пай iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF YK Blackrock Fund Advisors, Blackrock Fund Advisors, US4642881829		2,00
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	-440,71
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	3 668,32
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
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 залоговыми	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	3 161,14
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	507,18
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам 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	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных 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	45,01
в том числе:		
управляющей компании	05.01	45,01
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	133,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	45,01
Прочие расходы	09	74,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	693 005,40
Выдача паев по заявке № от		693 005,40
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	696 131,79

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 ⁴⁷	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТИН) 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
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x				
...							

акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой 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				
...							
Иностранные 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)