

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
2306 от 31.01.2012
на 30 сентября 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Акции Китая"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	18 905
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	20 511
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	-1 605
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	92	73
Дивиденды по акциям	110	640	511
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	363	-232
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 819	936
в том числе			
- акции	141	2 819	936
AIA GROUP LIMITED		539	-
BANK OF CHINA		226	-
CHINA CONSTRUCTION		103	-
CHINA MOBILE		77	-
China Petroleum and Chemical		-41	-
HONG KONG EXCHANGES		38	-
HUTCHISON WHAMPOA LIMITED		447	-
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		194	-
TENCENT HOLDINGS LIMITED		1 220	-
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 626	1 541
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 299	1 261
Прочие доходы	180	1 342	2 317
Прочие расходы	190	141	1 100
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13 736	58 292
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	21 948	17 607
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-4 723	40 043

Генеральный директор

(Подпись) (Повчинова Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Подпись) (Повчинова А.А.)