

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

0890-94127385 от 05.07.2007  
на 31 декабря 2013 года

**Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Открытие - Индекс ММВБ"**

(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 : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4  
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	51 188	168 274
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	52 048	140 061
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-860	28 213
Газпром ао		-1 167	-
ЛУКОЙЛ НК ао		793	-
Магнит ао		988	-
Сбербанк ао		334	-
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	0	0
Дивиденды по акциям	110	1 696	6 057
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	31	-295
в том числе			
- акции	141	31	-295
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего*	150	2 158	-19 954
в том числе			
- акции	151	2 197	-20 309
Газпром ао		1 148	-
ЛУКОЙЛ НК ао		-709	-
Магнит ао		146	-
Сбербанк ао		513	-
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	-39	354
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	1 718	5 877
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 306	4 583
Прочие доходы	180	2 419	3 107
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	23 967	39 963
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 850	154 160
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	-25 157	-102 946

\* В том числе Российские депозитарные расписки

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Денисова В.В. )

Заместитель начальника Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )