

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

на 30 сентября 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Золото"

(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 ФКЦБ России

Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4

Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

(тыс.рублей, 5зн)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	9 695.22277	11 192.55965
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 571.55137	11 397.89363
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	123.67140	-205.33398
DGL (POWERSHERES DB GOLD FUND)		123.67140	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.00000	0.00000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.00000	0.00000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0.00000	0.00000
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	48.80652	44.87020
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0.00000	0.00000
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	0.00000	0.00000
- инвестиционные паи	143	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего*	150	15 661.80573	-16 831.27818
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	0.00000	0.00000
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	15 661.80573	-16 831.27818
DGL (POWERSHERES DB GOLD FUND)		15 661.80573	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 087.92862	2 588.25325
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 141.82377	2 536.91593
Прочие доходы	180	1 022.81424	199.73369
Прочие расходы	190	0.00000	0.00144
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	15 059.70351	47 919.13769
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 108.21265	37 243.33170
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	6 720.66013	-8 704.45697

*Примечание: паи (акции) иностранного инвестиционного фонда: PowerShares DB Gold Fund, ISIN US73936B6065, код CFI - EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Excess Return, Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)