

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

на 30 июня 2014 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Акции"**

(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	8 489.21130	138 045.96330
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 642.69950	137 802.70439
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-153.48820	243.25891
АФК Система оо -2		-32.26772	-
Газпром оо		16.28062	-
Сбербанк оо		-7.78762	-
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	146.87850	136.22600
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00000	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	0.00000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего*	140	-434.78980	-3 874.73998
в том числе			
- акции	141	-756.28593	-3 797.48623
АФК Система оо -2		449.38515	-
Газпром оо		139.20000	-
ЛУКОЙЛ НК оо		-1.98000	-
РусГидро оо		158.67922	-
Сбербанк оо		-433.25000	-
- 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	0.00000	-4.01082
в том числе			
- акции	151	0.00000	-4.01082
- облигации	152	0.00000	0.00000
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	0.00000	0.00000
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	446.39301	977.65056
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	389.76805	852.87251
Прочие доходы	180	387.30326	1 070.76912
Прочие расходы	190	0.00000	34.91600
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 653.61479	1 432.82583
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	3 955.64137	7 148.77178
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	-2 802.51583	-9 157.00928

\* В том числе Российские депозитарные расписки  
5-01-01481-B, РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс

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

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Карташова А.Ю. )