

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
2306 от 31.01.2012
на 31 декабря 2013 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Открытие - Китай"

(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	22 955	42 309
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	19 710	41 472
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	3 245	837
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	110
Дивиденды по акциям	110	737	603
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	783	-524
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-2 327	1 142
в том числе			
- акции	141	-1 142	1 142
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	-1 185	0
iShares China Large-Cap ETF		-1 185	-
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	1 928	2 116
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 559	1 731
Прочие доходы	180	1 346	2 538
Прочие расходы	190	219	1 423
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	16 220	66 776
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	25 965	32 004
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	-8 017	35 940

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления
внутреннего учета _____ (Карташова А.Ю.)