

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
0520-94104603 от 23.05.2006  
на 30 сентября 2013 года

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

(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	27 998	397 633
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	42 462	473 880
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-14 464	-76 247
ИНТЕР-РАО-ЕЭС-ОАО-АО		-2 532	-
МОЭСК-ОАО-АО		-381	-
РусГидро-АО		-2 008	-
ФСК-ЕЭС-АО		-1 557	-
Холдинг МРСК		-4 971	-
Э-ОГРЭС-АО		468	-
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	1 344	3 052
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	-5 416	14 737
в том числе			
- акции	141	-5 416	14 737
ИНТЕР-РАО-ЕЭС-ОАО-АО		2 135	-
МОЭСК-ОАО-АО		-317	-
РусГидро-АО		-34	-
ФСК-ЕЭС-АО		-2 258	-
Холдинг МРСК		1 154	-
Э-ОГРЭС-АО		-872	-
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-183	7 793
в том числе			
- акции	151	-183	7 793
- 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	1 604	12 515
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 383	10 927
Прочие доходы	180	5 928	11 642
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	12 531	8 605
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	24 213	317 209
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	-26 078	-360 142

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

