

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

2306 от 31.01.2012  
на 28 июня 2013 года

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ОТКРЫТИЕ - Акции Китая"**

(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      | 0                  | 18 905                                  |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020      | 0                  | 20 511                                  |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)  | 030      | 0                  | -1 605                                  |
| 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      | 68                 | 33                                      |
| Дивиденды по акциям  | 110      | 190                | 252                                     |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120      | 553                | 132                                     |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130      | 0                  | 0                                       |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего   | 140      | 30                 | -173                                    |
| в том числе  |          |                    |   |
| - акции  | 141      | 30                 | -173                                    |
| AIA GROUP LIMITED  |          | 291                | -                                       |
| BANK OF CHINA  |          | -48                | -                                       |
| CHINA CONSTRUCTION   |          | -202               | -                                       |
| HONG KONG EXCHANGES  |          | -173               | -                                       |
| HUTCHISON WHAMPOA LIMITED  |          | 146                | -                                       |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD  |          | 228                | -                                       |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED   |          | 452                | -                                       |
| - облигации  | 142      | 0                  | 0                                       |
| - инвестиционные паи   | 143      | 0                  | 0                                       |
| 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      | 1 124              | 785                                     |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171      | 898                | 642                                     |
| Прочие доходы  | 180      | 1 166              | 1 460                                   |
| Прочие расходы   | 190      | 72                 | 102                                     |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев   | 200      | 12 001             | 50 056                                  |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев  | 210      | 13 126             | 427                                     |
| 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      | -315               | 48 841                                  |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )