

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

на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - телекоммуникации"

(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 | 4 704.79504 | 5 061.94980 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 4 991.75790 | 5 417.86884 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | -286.96286 | -355.91904 |
| AT AND T INC | | -5.75954 | - |
| CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | | -25.73311 | - |
| VIMPELCOM LTD-SPON ADR | | -22.90702 | - |
| АФК Система оо -2 | | 10.34802 | - |
| 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 | 154.80281 | 457.28936 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 91.01264 | 73.87782 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0.00000 | 0.00000 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | -559.75500 | 1 577.84764 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -559.75500 | 1 711.59211 |
| АФК Система оо -2 | | 263.24412 | - |
| МегаФон | | -31.94078 | - |
| МТС оо | | -189.40483 | - |
| Ростелеком оо | | -449.75982 | - |
| - 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 | -513.92728 | -536.01659 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 215.82584 | -536.01659 |
| AT AND T INC | | 131.20197 | - |
| CTC MEDIA | | -435.73432 | - |
| SHS APPLE COMPUTER INC | | 522.45089 | - |
| - облигации | 152 | 0.00000 | 0.00000 |
| - векселя | 153 | 0.00000 | 0.00000 |
| - иные ценные бумаги | 154 | -729.75312 | 0.00000 |
| CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | | -80.35745 | - |
| VIMPELCOM LTD-SPON ADR | | -649.39567 | - |
| 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 | 435.40690 | 478.26147 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 374.36849 | 411.24232 |
| Прочие доходы | 180 | 269.28067 | 400.17886 |
| Прочие расходы | 190 | 0.00343 | 8.69611 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 1 979.02257 | 4 791.93751 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 1 470.67437 | 8 812.10253 |
| 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 | -772.61115 | -2 863.77119 |

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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