

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

0164-70287842 от 17.12.2003
на 28 июня 2013 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 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 | 138 046 | 970 947 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 137 803 | 978 264 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 243 | -7 317 |
| Газпром ао | | -243 | - |
| ЛУКОЙЛ НК ао | | -34 | - |
| Роснефть ао | | -119 | - |
| Сбербанк ао | | 320 | - |
| 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 | 136 | 174 |
| 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 | -1 120 | 8 680 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | -1 042 | 8 616 |
| - облигации | 142 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | -2 759 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | -2 759 | 0 |
| Газпром ао | | -922 | - |
| ЛУКОЙЛ НК ао | | -409 | - |
| Роснефть ао | | 1 | - |
| Сбербанк ао | | -447 | - |
| - 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 | 978 | 2 582 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 853 | 2 287 |
| Прочие доходы | 180 | 1 071 | 2 103 |
| Прочие расходы | 190 | 35 | 0 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 1 433 | 6 481 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 7 149 | 69 236 |
| 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 | -9 157 | -61 697 |

Генеральный директор _____ (Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета _____ (Авакян А.А.)