

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

на 31 марта 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд фондов "Европа-Азия-Австралия"

(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 | 2 060 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 2 044 | 0 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 15 | 0 |
| iShares MCSI EAFE Index Fund | | 15 | - |
| 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 | 65 | 0 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | -34 | 0 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 0 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0 | 0 |
| - облигации | 142 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | 1 519 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | 0 |
| - облигации | 152 | 0 | 0 |
| - векселя | 153 | 0 | 0 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 1 519 | 0 |
| iShares MCSI EAFE Index Fund | | 1 519 | 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 | 188 | 0 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 164 | 0 |
| Прочие доходы | 180 | 63 | 0 |
| Прочие расходы | 190 | 0 | 0 |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 10 212 | 0 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 11 617 | 0 |
| 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 | 36 | 0 |

Генеральный директор _____ (Денисова В.В.)

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