

**Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**
2783 от 22.04.2014
на 30 июня 2014 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "МК оптимальный"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00053 от 19.11.2001г., выдана Федеральная служба по Финансовым рынкам
Место нахождения : 119121, г.Москва, Ружейный пер., д.3
Телефон для справок : +7 (495) 213-18-24

(тыс.рублей, Зн)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0.000	0.000
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.000	0.000
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0.000	0.000
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0.000	0.000
Выручка от продажи иного имущества	070	0.000	0.000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.000	0.000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.000	0.000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	7.242	0.000
Дивиденды по акциям	110	0.000	0.000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.000	0.000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3.161	0.000
в том числе			
- акции	141	0.000	0.000
- облигации	142	3.161	0.000
Петрокоммерц БО-02		3.161	
- инвестиционные паи	143	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0.424	0.000
в том числе			
- акции	151	0.000	0.000
- облигации	152	0.424	0.000
"Хорус Финанс" ЗАО		0.000	
ЗАО "ТехноКом" 01		0.000	
ОБК Финанс ООО об. сер 01		0.000	
ООО "ИНВЕСТПРО" 01		0.000	
ОткрытФК 5		0.424	
Россельхозбанк 110001		0.000	
- векселя	153	0.000	0.000
- иные ценные бумаги	154	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0.000	0.000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.000	0.000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	5.917	0.000
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3.945	0.000
Прочие доходы	180	0.000	0.000
Прочие расходы	190	0.000	0.000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 000.000	0.000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.000	0.000
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	10 004.910	0.000

Генеральный директор

(Гобечия Б.А.)

Директор департамента внутреннего учета

(Пролиско А.Г.)