

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой  
инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого
Выручка от продажи ценных бумаг	010	8 041,2662	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 042,14217	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-0,87597	0
ISHARES S&P 100 ETF	030	-1,10887	0
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	287,87042	44,91638

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-11,36696	18,73961
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1	1 201,69862
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	1	1 201,69862
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	13 966,3816	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	13 966,3816	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	815,34166	239,27883
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	710,81069	208,6021
Прочие доходы	180	95,43282	9,90306
Прочие расходы	190	8,19882	9,89877

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	32 190,63965	23 701,26561
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	31 770,20976	5 990,68821
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	13 934,33132	18 736,65747