

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	3 965,59087	5 726,79459
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 007,12063	6 051,66772
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-41,52976	- 324,87313
ISHARES TR	030	-41,52976	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	662,92573	69,61746

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-1 351,02986	53,7169
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 признаваемой котировки, всего	150	7 937,2518	1 036,55183
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	7 937,2518	1 036,55183
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	865,95652	280,70266
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	762,12482	247,04523
Прочие доходы	180	501,65963	673,19971
Прочие расходы	190	1,93961	0,1125

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	41 135,8601	2 172,83455
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 206,18491	7 439,6609
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	25 771,0566	-4 039,32749