

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	5 408,67548	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 433,55462	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-24,87914	0
SPDR Dow Jones Real Estate ETF	030	-24,87914	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	538,84225	0

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	29,56771	-20 251,88
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	454,31425
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	454,31425
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	8 341,31751	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	8 341,31751	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	1 000,60623	118,83974
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	872,32339	103,60386
Прочие доходы	180	154,55992	84,85057
Прочие расходы	190	0,93953	9,89141

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	21 079,72654	25 457,46202
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	21 927,42026	423,88015
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	7 190,16877	25 423,56366