

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	2 951,32155	7 687,55323
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 958,76196	7 879,28594
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-7,44041	- 191,73271
Газпром ао	030	-2,47335	-36,0894
ГМКНорНик ао	030	-2,35892	0
ЛУКойл НК ао	030	-1,79786	-13,59533
Магнит ао	030	2,45426	-15,17393
Сбербанк ао	030	-0,12143	-16,06102
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	199,64629	14,2766
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-2,38553	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	5 715,97221	-2 777,58057
в том числе			
- акции	141	5 714,30361	-2 797,83249
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	7,168	-10,6756
в том числе			
- акции	151	7,168	-10,6756
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	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	146,61615	296,03599
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	110,37183	225,21402
Прочие доходы	180	327,23532	576,78331

Прочие расходы	190	0,20995	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 700,45332	1 162,97609
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	4 725,59061	5 830,82416
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	6 068,23249	-7 352,81303