

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	11 959,96541	41 721,1585
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	12 019,56856	42 803,91383
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-59,60315	-1 082,75533
Газпром ао	030	-19,59567	0
ЛУКОЙЛ НК ао	030	-6,09892	0
Магнит ао	030	-3,87947	0
Сбербанк ао	030	-2,10574	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	955,49533	1 359,00232
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,08708	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-1 813,79435	1 492,01191
в том числе			
- акции	141	-1 886,47065	1 543,53117
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-13,4576	0
в том числе			
- акции	151	-13,4576	0
- 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	817,83217	1 350,28218
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	622,17859	1 025,9304
Прочие доходы	180	576,78331	2 419,04143

Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 589,62129	23 368,3485
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	12 446,02224	46 304,7047
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	-8 028,7225	-20 099,33805