

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	10 525,86309	3 863,80124
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 615,38291	4 160,33377
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-89,51982	- 296,53253
SHS APPLE COMPUTER INC	030	-43,46524	0
MTC ao	030	0,90453	0
CHINA MOBILE LTD -SPON ADR	030	0	-25,73311
VIMPELCOM LTD -SPON ADR	030	0	-22,90702
АФК Система ao -2	030	0	-4,98119
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передач 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	146,67869	77,84567
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 212,60284	91,66637
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 620,6444	-1 773,817
в том числе			
- акции	141	2 620,6444	-1 773,817
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 416,00354	- 950,92222
в том числе			
- акции	151	653,11144	- 307,39753
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	762,8921	- 643,52469
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	322,50786	223,22619

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	277,29654	191,93277
Прочие доходы	180	268,84995	269,28015
Прочие расходы	190	0,33309	0,00291
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	430,0912	643,43835
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 024,20852	462,78291
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	2 233,09565	-2 625,05322