

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	8 601,32747	7 398,40185
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 922,37827	7 600,94395
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 321,0508	- 202,5421
AT AND T INC	030	1,31404	0
CHINA MOBILE LTD -SPON ADR	030	-25,73311	0
SHS APPLE COMPUTER INC	030	34,99952	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	1 081,50955	1 115,83288
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	898,21371	100,23239
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	138,84766	1 898,11674
в том числе			
- акции	141	138,84766	1 533,36477
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	47,88024	2 540,48626
в том числе			
- акции	151	- 733,29564	2 540,48626
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	781,17588	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	948,47877	934,22678
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	815,51434	803,2873
Прочие доходы	180	269,28393	400,1798

Прочие расходы	190	0,00669	0,01509
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 200,76525	6 599,49358
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 764,57251	12 674,6885
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	4 602,39157	-1 157,13082