

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	18 429,80571	51 187,68399
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	18 564,31929	52 048,08636
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 134,51358	- 860,40237
Газпром ао	030	-22,21178	0
ГМКНорНик ао	030	20,49767	0
ЛУКойл НК ао	030	13,08054	0
Магнит ао	030	-10,33754	0
НОВАТЭК ао	030	-2,0711	0
Сбербанк ао	030	-33,59221	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	1 306,86212	1 695,70434
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,23822	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-24,11452	30,61739
в том числе			
- акции	141	-24,11452	30,61739
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-2 193,97921	2 158,21437
в том числе			
- акции	151	-2 375,73941	2 196,90441
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	181,7602	-38,69004
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	1 211,01484	1 718,17382
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	921,2984	1 305,80964
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	23 938,15905	23 967,11737
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	18 425,96904	52 849,50615
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	3 832,45151	-25 157,38744