

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	5 037,76434	5 928,15792
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 324,9521	66 321,79759
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 287,18776	- 393,63967
AT AND T INC	030	-5,75954	0
CHINA MOBILE LTD-SPON ADR	030	-25,73311	0
SHS APPLE COMPUTER INC	030	-0,2249	0
VIMPELCOM LTD-SPON ADR	030	-22,90702	0
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	57,22496
Дивиденды по акциям	110	799,07407	834,99542
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	143,58168	75,31902
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-2 594,9645	2 740,61009
в том числе			
- акции	141	-2 594,9645	2 421,2327
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	719,24952	- 314,27776
в том числе			
- акции	151	767,32582	- 314,27776
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	-48,0763	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	664,50391	703,48737

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	571,3491	604,89453
Прочие доходы	180	269,28231	400,1797
Прочие расходы	190	0,00507	8,69611
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 014,635	5 049,36552
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 955,9699	10 956,07055
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	-2 556,80856	-3 218,1905