

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	10 538,53817	22 954,91863
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 829,47343	19 710,32465
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 290,93526	3 244,59398
ISHARES TR	030	- 290,93526	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	91,7535
Дивиденды по акциям	110	327,57127	737,4071

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 542,43476	782,48406
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2	-2 326,96967
в том числе			
- акции	141	0	-1 142,38599
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	-1 184,58368
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	20 193,27419	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	20 193,27419	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	1 179,17056	1 928,24897
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 037,78315	1 559,23779
Прочие доходы	180	676,17675	1 345,86684
Прочие расходы	190	0,63539	218,92527

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	39 609,21495	16 220,03138
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	22 471,08116	25 965,34964
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	36 321,98003	-8 017,09462