

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	3 173,6903	2 500,4498
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 177,25721	2 482,8465
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-3,56691	17,6033
ИНТЕР РАО ЕЭС ОАО ао	030	7,03142	12,95152
Россети	030	2,75326	-0,17686
РусГидро ао	030	-0,70902	1,36846
ФСК ЕЭС-ао	030	-2,76309	-8,26769
Э.ОНРРоссия	030	-6,69946	7,54625
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	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 887,27394	-2 513,73892
в том числе			
- акции	141	2 887,27394	-2 513,73892
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-15,13068	- 766,4398
в том числе			
- акции	151	-15,13068	- 766,4398
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	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	246,98183	258,33877
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	213,07124	222,86894
Прочие доходы	180	299,4693	786,30266

Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	5 608,9312	318,35018
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	956,03141	1 894,12105
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	7 573,96361	-4 310,3824