

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	218 390,71341	420 730,46206
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	218 416,80941	416 248,68411
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-26,096	4 481,77795
Открытие Холдинг-04	030	0,825	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	28 913,97258	39 577,84631
Дивиденды по акциям	110	0	0

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	8 160,87798	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-7 140,23983	1 611,64254
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	-7 140,23983	1 611,64254
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2 181,24525	840,79218
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	2 181,24525	840,79218
- 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	11 470,36239	14 364,84441
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	9 372,12531	11 738,57522
Прочие доходы	180	8 598,8983	8 089,67161
Прочие расходы	190	1,47583	0

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	66 012,21508	136 751,23742
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	125 573,05957	181 900,38954
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	-30 344,02443	-4 912,26594