

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	9 228,6986	157 056,9379
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 624,67419	158 013,11127
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 395,97559	- 956,17337
Газпром ао	030	2,41519	0
ЛУКОЙЛ НК ао	030	-0,31569	0
Сбербанк ао	030	-16,82773	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	571,99943	767,829
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	-1 306,3964	652,73155
в том числе			
- акции	141	-1 995,99253	711,3978
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- 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	662,23646	1 278,59986
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	578,23168	1 115,64644
Прочие доходы	180	387,30326	1 070,76912
Прочие расходы	190	0	34,916

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 683,09655	2 176,46629
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 016,06329	27 011,77846
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	-2 738,2725	-24 613,67173