

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	11 777,7016	160 934,61066
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	12 361,81841	162 654,11556
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	- 584,11681	-1 719,5049
Газпром ао	030	2,41519	0
ГМКНорНик ао	030	-8,63286	0
ЛУКОЙЛ НК ао	030	-0,31569	0
НОВАТЭК ао	030	-15,2526	0
Сбербанк ао	030	-16,82773	0
Уралкалий (ОАО)	030	4,1752	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	1 024,44535	962,51848
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	- 342,0623	592,01448
в том числе			
- акции	141	- 342,0623	592,01448
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	583,6335	1 215,98336
в том числе			
- акции	151	- 959,10263	1 215,98336
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	1 542,73613	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	1 104,70997	1 518,45283
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	964,57745	1 325,07409
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	27 400,2826	4 920,40904
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	10 379,87463	28 906,66096
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	16 984,901	-23 417,84021