

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 | 7 697,95983 | 0 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 7 661,11634 | 0 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 36,84349 | 0 |
| iShares MCSI EAFE Index Fund | 030 | 36,84349 | 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 | 398,34071 | 0 |

| | | | |
|--|-----|-------------|-----------|
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | -46,69495 | 18,32544 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0 | 0 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 0 | 188,22774 |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0 | 0 |
| - облигации | 142 | 0 | 0 |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | 188,22774 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 2 664,76409 | 0 |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | 0 |
| - облигации | 152 | 0 | 0 |
| - векселя | 153 | 0 | 0 |
| - иные ценные бумаги | 154 | 2 664,76409 | 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 | 560,69372 | 66,85409 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 488,8099 | 58,28305 |
| Прочие доходы | 180 | 100,77041 | 0,0001 |
| Прочие расходы | 190 | 38,35649 | 7,66101 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 22 459,15064 | 10 923,56035 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 16 243,14857 | 0 |
| 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 | 8 770,97561 | 11 055,59853 |