Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда					
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)			
1	2	3			
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Облигации российских эмитентов"	4665	70559252			

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества					
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена			
	Отчетный период	стоимость чистых активов			
	1	2			
Значение показателя	Февраль 2023 г.	RUB			

	ный фонд	Значение показателя з
Наименование показателя	Код строки	отчетный период 1
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за	01	70 339,7
в том числе в результате сделок. с ценными оумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	70 339,7
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества,		.,
прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	04.05	
удостоверенным закладными	01.05	0,
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью		
и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,
с проектной документацией	01.07	0,
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить		
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,
с художественными ценностями	01.09	0,
с иным имуществом	01.10	0,
с дебиторской задолженностью	01.11	0,
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных		
организациях	01.12	0,
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой	02	-666 408
имости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг	UZ	-000 408
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных оумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-677 417
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных	02.01	-077 417
эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав		
аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за		
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный	02.04	0
эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по	02.04	0
кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале	02.00	·
российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном		
капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и		
требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных		
металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09 02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества		0 11 008
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том	02.11	11 000
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
код по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	02.12	
ставляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	790 992
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	790 992
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
	03.04	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов		
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных		
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных	03.05 03.06	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по	03.06	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06 03.07	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	03.06	0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) дохд от сдачи недвижимого миущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют	03.06 03.07 03.08	0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда	03.06 03.07	0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному	03.06 03.07 03.08	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) дохд от сдачи недвижимого миущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных	03.06 03.07 03.08 04	0 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пап по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному возитарию, гицу, ссуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего	03.06 03.07 03.08 04	0 0 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют //шество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществлющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03.06 03.07 03.08 04	0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу папа договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ив), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра	03.06 03.07 03.08 04	0 0 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют //шество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществлющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03.06 03.07 03.08 04	98 092 88 762
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пасе), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего илата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	98 092 88 762
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вр. аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим яктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	98 092 98 299 98 329
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу платежи по креодитным договорам аренды, права из которых составляют иные доходы по имуществу платежений по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют инество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ив), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего угравляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, суслуг биржи, инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи делем делем делем и правлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01	98 092 98 299 98 329
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных владельцев акций (инвестиционных аварельцем) управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой местиционный фонд)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	98 092 98 762 9 329
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют // идество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционным фонд) има начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным памя паевого инвестиционного фонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06	98 092 98 762 9 329 14 016
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному возитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра впадельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному делозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра впадельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой метанизистенных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным паям паевого инвестиционного фонда) эчие доходы	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07	98 092 98 329 14 016
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществлющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, ввето управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных авладельцев акций (инвестиционных пава), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, мам начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой честиционным паям паевого инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Эчие доходы	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06	98 092 98 329 14 016
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пишество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поизтарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ив), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании кланичеством, ответстиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных раскодов, связаянных с доверительным управлением имуществом, ттавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционных паевого инвестиционных офонда) мим начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционных паевого инвестиционного фонда) рочие расходы отчет в учительные правительным отравлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (доходы отчет в учительным отравлением имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08	98 092 98 298 98 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному озитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего угравляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) уние расходы	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08	98 092 98 298 98 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционным доми активы акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным паям паевого инвестиционного фонда) земие доходы рочие доходы рочие доходы рами инвестиционных паев паевого инвестиционного инвестиционного нивестиционного неда (выздачи инвестиционного неда) внышение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) внышение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	98 092 98 762 98 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963 41 587 763
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному поизтарию, пицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего угравляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционных фонд) има начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) рэчие расходы рэчие расходы транствет в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) веньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного венстиционным сфонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08	0 0 0 0
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ищество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционным доми активы акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным паям паевого инвестиционного фонда) земие доходы рочие доходы рочие доходы рами инвестиционных паев паевого инвестиционного инвестиционного нивестиционного неда (выздачи инвестиционного неда) внышение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) внышение «-» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	98 092 98 762 98 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963 41 587 763
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют дицество фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют дицество фонда има начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному овоитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вы), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всето угравляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всетонных доль ображи в распраснительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционных павя паевого инвестиционного фонда) эчие расходы орчие расходы орчие расходы орчие расходы престиционных паев паевого инвестиционного фонда) внышение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного фонда) внышение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционеного фонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	98 092 88 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963 41 587 763 -6 642 876
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу пиство фонда иные амушество фонда упупавляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, ттавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой има начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционный фонд) има начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) рост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (воходы рост «+» имущества в результате высуле или приобретения акций акционерного вестиционных димущества в результате высуле или приобретения акций акционерного фонда (погашения инвестиционных паев аревого инвестиционного фонда) вестиционных домушества в результате высуле или приобретения акций акционерного фонда (погашения инвестиционных паев аревого инвестиционного фонда) вестиционных фондов на инвестиционных паев арегого паевого инвестиционного фонда)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 06 07 08 09 10	98 092 98 092 88 762 9 329 14 016 0 98 092 102 963 41 587 763 -6 642 876

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо						
Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	
		1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	155 175 631,86	155 212 441,5	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		х	0,00	0,0	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		х	155 175 631,86	155 212 441,5	
Минфин России, 018, 29018RMFS	01.03	29018RMFS	RU000A10 2A31	2 519 954,82	2 520 410,4	
Минфин России, 020, 29020RMFS	01.03	29020RMFS	RU000A10 2BV4	12 106 791,10	12 109 809,5	
Минфин России, 237, 26237RMFS	01.03	26237RMFS	RU000A10 38Z7	5 914 990,78	5 916 117,0	
Минфин России, 021, 29021RMFS	01.03	29021RMFS	RU000A10 5B11	2 020 784,87	2 021 882,7	
Минфин России, 023, 29023RMFS	01.03	29023RMFS	RU000A10 5L19	113 273 911,51	113 301 599,6	
Минфин России, 006, 29006RMFS	01.03	29006RMFS	RU000A0J V4L2	19 339 198,78	19 342 622,1	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,0	
векселя	1.07		х	0,00	0,0	
ипотечные сертификаты	1.08		Х	0,00	0,0	
депозитные сертификаты	1.09		Х	0,00	0,0	
закладные	1.10		Х	0,00	0,0	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента						
и прочие ценные бумаги) Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве	1.11		х	0,00	0,0	
ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,0	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестици

O.O. Чернышенко (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

И.А. Алеева (инициалы, фамилия)