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	нвестиционного Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом предприятий и организаций (ОКПО)						
1	2	3					
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций»	0968	94131582					

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества						
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов				
	1	2				
Значение показателя	Апрель 2022 г.	RUB				

трерсит «1+ (уменьшение «-) стоямости мущества в результате сделок с муществом от 1 4 3000 бв в том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских митеrirot (за в том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских митеrirot (за в том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских митегirot (за том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских митегirot (за том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских митегirot (за том числе в разультате сделок с цененым бумагами российских мущества) (за том числе с цененым бумагами российских мущества) (за том числе с цененым бумагами российских бидет с том числе с том чис	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя з отчетный период
в тохичесенее в разультате сделост се ценными буматами российских зыилтентов (за с сереньции буматами иностранных заилтентов с сереньции заилтентов с сереньции за за заилтентов с сереньции за	Паименование показателя		1
с цененами буматами мостренных эмитетогов с недисимами мущиствов и достренных образования разрежды недисимного мущиствов (р. 10.33) с имущественеми правами (раз исключениеми прав ренеды недисимного мущества, прав из пределиных достверовами достренных достверовами и пределимного мущества, прав из пределимного мущества (разреждения и прав установного мущества, образования достренных метализов) одна изреждения достренных достренных достренных исключения и правами учествовностью достренных достренных имуществов, и правами учеством учеством достренных достренных имуществом и правами учеством учеством достренных достренных имуществом, правами учеством достренных достренных имуществом, правами учеством достренных достренны	в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за		-14 306 060,3
с недерисильным индуплетом и правамия арежда недерисного инущества с инущественными правами (а исполнением разметы) (а исполн			-14 306 060,3 0,0
с имущественными гравами (за исплечениеми права врещы недвижникого имущества, прав з управляная и прав упробления к прав тробления к прав тро			0,0
права из крадитных договоров и договоров и договоров займа и прав требования и кредитной организации выплатить, деневый закования и договорам и договорам займа, в том числе удостовереным договорам и договорам и договорам займа, в том числе удостовереным договорам удостовереным деноворам и договорам удостовереным деноворам договереным деноворам и договорам удостовереным деноворам договереным договереным деноворам договереным деноворам договереным договереным деноворам договереным деноворам договереным деноворам договереным деноворам договереным деноворам деноворам договереным деноворам д		01.00	0,0
с денежными требовычении по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удроговеревным закагалене российских обществ с ограниченной ответственностью о пределеный договорам уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью о пределеный договорам за пределеный договорам	прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной		
с долями в уставном капитале российских обществ с огравиченный ответственностью и гравами участия в уставном капитале иностранных коммерческих оргонизации от долями в уставном капитале иностранных коммерческих оргонизации от долями участия в уставном капитале иностранных коммерческих оргонизации выплатить долями участия в уставном капитале иностранных коммерческих оргонизации выплатить оргонизации выплатить оргонизации выплатить оргонизации выплатить оргонизации выплатить оргонизации с съединенным ценноствами и то уставностващим выплатить оргонизации с съединами ценноствами в съединами с съединами		01.04	0,0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации 01.07 с проектной дохументацией 01.07 с драгоценными металлами и требованиями кредутной организации выплатить денеменным денностьям 01.08 с рудовественными ценаллами и требованиями кредутной организации выплатить денеменным денностьям 01.10 с рудовественными центостьям 01.10 с рудовественными центостьям 01.10 с рудовественными центостьям 01.10 с рудовественными центостьям 01.10 с рудовественными средствени на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных 01.12 с рудовественными средствения с праведитной стоимости и прицект в участием 01.12 с рудовественными средствения с праведитной стоимости и прицект в участием 01.12 с рудовественными средствения с праведитной стоимости и прицект в участием 02 с 1.008 657 17 в рудовественными с праведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстичениеми закладимих) и с участием 02 д 1.008 657 17 в рудовественными с праведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстичениеми закладимих) и с участием обращения и праведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстраемых минетеле) в межения с праведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстраемых мунестве участием обращения и праведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстраемых кредутной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстраемых кредутной стоимости и ценных бумаг иностраемых в результате изменения с раведитной стоимости и ценных бумаг иностраеных минетеле (а выстраемых кредутной стоимости и мунестве участном и достовором и участном участне в участном и достовором и устоимости участне в участном и достовором и достовором и кредутном и достовором и достовор		01.05	0,0
и правами участив в уставном капиталов иностранных хомморческих организации выплатить с реговерений и требованиями к рефота участив в уставном капиталов по текущему курсу 01.08 01.09 01			-,-
с драгоценеными метаплами и требованеями к кредитион организации выплатить дележеным иденностями (е-немы мирицествам от техущему курсу (р. 10.08 с. удкожоственными ценностями (е-немы мирицествам) (р. 10.10 с. немы мирицеством) (р. 10.10 с. немы мирицеством) (р. 10.10 с. немы мирицеством) (р. 10.10 с. немы мирицествам) (р. 10.10 с. немы мирицествам) (р. 10.10 с. денеженьмим средствами на с-стата, в том числе на с-четах по депозиту, в кредитных (р. 10.11 с. денеженьмим средствами на с-стата, в том числе на с-четах, в том числе на с-четах по депозиту, в кредитных (р. 10.12 с. денеженьмим средствами сетах, в том числе на с-четах по денозиту, в кредитных (р. 10.12 с. денеженьмим средствами с том состата, стата,		01.06	0,0
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с мудюжственными ценногом с иным имуществом с денежными средствами на счетах, том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях от получения образовать по получения по депозиту, в кредитных организациях от получения образовать по денежными средствами на счетах, том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях от получения образовать по денежными средствами на счетах по депозиту, в кредитных организациях от получения образовать по денежными средствами образовать по денежными средствами с счетах по депозиту, в кредитных организациях от получения образовать по денежными средствами с по денежными с по денежными средствами с по денежными с по денежными с по денежными с по денежными с праводитного с помости имуществами с по денежными с праводитного имущества прав и кредитных договоров и договорова займи и прав тредования к кредитном организация им выплатить денежный с праводитного имущества денежных требований и кредитного праводитного и правоми участи в устаном выплатить денежными с праводитного и правоми участи в устаном выплатить денежными с праводитного и правоми участи в устаном выплатить денежными с праводитного стомости и и правоми участили в устаном в устаном в праводитного имущества именения с страводитного стомости и и правоми участи в устаном в трета именения с страводитного стомости и и праводитного имущества в результате именения с страводитного стомости и и праводитного имущества в результате именения с страводитного стомости и и и праводитного имущества в праводитного имущества в праводитного имущества в праводитного имущества в праводитного и	с проектной документацией	01.07	0,0
с уврежителенными ценноствим с иным инущиством од дебиторской задолженностью с девежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях ирсот «1» (уменения» «») стоямости инущества в разультате изменения справедливой от том числе в результате изменения справедливой стоямости; ценных бумаг российских заитчетнов (за исключением заитадных) российских заитчетнов (за исключением прав заренцы недвижимого инущественных бряв (за исключением прав заренцы недвижимого инущественных прав (за исключением прав заренцы недвижимого инущественных прав (за исключением прав заренцы недвижимого инущественных прав (за исключения прав заренцым и заитчественных прав (за исключения прав заренцым и заитчественных прав (за исключения прав заренцым и заитчественных прав (за исключенных прав растраедники) российских обществ с отражедникой стоимости доключеных металлов и треображения укредитым сороженных металлов и треображения укредитым стоямости доключенных металлов и треображения укредитым сороженность и правведленных металлов и треображения укредитым сороженных обществ с отраженным сороженных металлов (за исключенных обществ с отраженным металлов (за исключенных обществ с отраженным металлов (за исключенных обществ и отключенных обществ (за исключенных общес		04.00	
с иным мауществом с действорой задолженностью от делегомирой задолженностью от действорой задолженностью от делегомирой задолженностью задол			0,0
с дейсторской задолженностью с дейскимими средствями на ссетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных прост +** (уменьшения с +») стоимости имущества в результате изменения справедливой просийских амитентов (за исключения западных) в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских амитентов (за исключением западных) в результате изменения справедливой стоимости инецинах бумаг иностранных запитентов в результате изменения справедливой стоимости инецинах бумаг иностранных запитентов в результате изменения справедливой стоимости инецинательных прав а ресультате изменения справедливой стоимости инущественных прав (за в результате изменения справедливой стоимости инущественных прав (за в результате изменения справедливой стоимости дейсенных пребования по дредитивым договорам и розверам займа, в том числе удостоверенным запидными договорам изменения справедливой стоимости дейсенных требования по дредитыми договорам и розверам займа, в том числе удостоверенным запидными договорам изменения справедливой стоимости дейсенных метаплов и требования к кредитий об разведливой стоимости дейсенных метаплов и требования к кредитий об разведливой стоимости и розведенных метаплов и требования к кредитий об разведливой стоимости кудокественных ценностей договор за разрупьтате изменения справедливой стоимости кудокественных ценностей договор за разрупьтате изменения справедливой стоимости и кудокественных ценностей договор за разрупьтате изменения справедливой стоимости и кудокественных ценностей договор за разрупьтате изменения справедливой стоимости кудокественностей договор за разрупьтате изменения справедливой стоимости и кудокественностей договор за разрупьтате изменения обраведливой стоимости дейсенных задоменности договор за разрупьтате изменения ображения в разрупьтате изменения ображени	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0,0
оренизациях организациях орган			0,0
урост 4 т- № (уменьшение « - *) стоимости и мущества в результате изменения справедливой и том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских амитентов (а исключения конственных систем в результате изменения справедливой стоимости и ценных бумаг и ос. 20 1 7-62.896 761 в результате изменения справедливой стоимости недеикимого имущества и прав а результате изменения справедливой стоимости недеикимого имущества и прав а результате изменения справедливой стоимости недеикимого имущества (о 2.02 2 -241.409.63 в результате изменения справедливой стоимости имущества и прав (а исключением рава эрецы недеикимого имущества, прав (а исключением прав эрецы недеикимого имущества (о 2.03 а результате изменения справедливой стоимости имущества, прав (а исключением прав эрецы недеикимого имущества, прав (а исключением прав эрецы недеикимого имущества, прав (а исключением прав эрецы недеикимого имущества, прав (а исключением прав орецы недеикимого имущества, результате именения справедливой стоимости а розей устанем и исключения об 20.04 в результате изменения справедливой стоимости и розей имущества (о 2.06 в результате изменения справедливой стоимости курсомеренным металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент срагоценных металов от гемущем курсу в результате изменения справедливой стоимости курсомеренным металов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент срагоценных металов от гемущем курсу в результате изменения справедливой стоимости журсожетвенных ценностей (о 2.09 в результате изменения справедливой стоимости фейгорской задилженности (о 2.11 - 2.250 77 в результате изменения справедливой стоимости фейгорской задилженности (о 2.11 - 2.250 77 в результате изменения справедливой стоимости фейгорской задилженности (о 1.11 - 2.250 77 в результате изменения справедливой стоимости фейг	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных		
имости мущества в разультате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских зиитентов (за исключением закладных) российских зиитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров займа и прав треобавних и кредитных фотмеров и договором займа и прав треобавних и кредитных российского и правели у прав		01.12	0,
российских змитетното (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав ареиды недвижимого имущества од. од. г результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав эренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и исключением прав эренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и исключением прав эренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и исключением прав эренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров займа и прав троевования к укредитный договоров займа и прав троевования к укредитных образования и результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными од. об. в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными од. об. в результате изменения справедливой стоимости и проектной документации в результате изменения справедливой стоимости кроектной документации в результате изменения справедливой стоимости кроектной документации в результате изменения справедливой стоимости кроектной документации в результате изменения справедливой стоимости и удожественных ценностей од.	имости имущества	02	-1 006 557 177,5
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных од. 02.02 — .241 409 63 в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества раз праведливой стоимости недвижимого имущества раз праведливой стоимости недвижимого имущества раз праведливой стоимости и имущества раз из кредитных договоров и договорав займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный закивальным прав тредитной сраведливой стоимости денежных требований по кредитным договоров и договора займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный закивальным од. 02.04 в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам займа, а том числе уростоверенным закивальным од. 05 в результате изменения справедливой стоимости дележный закивальным од. 06 в результате изменения справедливой стоимости дележный закивальным од. 02.06 в результате изменения справедливой стоимости к распосивающих распосивающих уросу в результате изменения справедливой стоимости и делечных ценностей од. 02.07 в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 11 -2.250.77 в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 11 -2.250.77 в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 11 -2.250.77 в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 11 -2.250.77 в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 12 числе на счетах ле деномите, в результате изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 12 числе на счетах распосите, премедлительным страведливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 12 числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях од. 12 числе на счетах изменения справедливой стоимости и дейсторской задотиженности од. 12 числе на счетах в том и имущества и дейсторской задотиженности од. 12 числе на счетах в том и имуществах дейсторской задотиженности од. 12 числе на счета		02.01	-762 896 769,
в результате изменения справедливой стоимости инфективущественных прав до- вредит неимен прав аренды неимения справедливой стоимости инфективущественных прав (да исключением прав аренды неимен прав аренды неимения образовать и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный договоров устанизации в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа в том имсиге удостоверенным закладными 22.06 в результате изменения справедливой стоимости договорам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных маталлов и требований к усеритной огранизации выплатить денежный эквивалент драгоценных маталлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости драгоценных маталлов и в результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения справедливой стоимости дейогорской задолиженности 02.10 г результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения справедливой стоимости иното имущества в результате изменения истраведливой стоимости иното имущества в результате изменения обраводам в постанизации иното на образовательную в пораводам в том числе по оденозату, в редитных организации в том числе по оденозату, в предитных организации в том числе по оденозату, в предитным и распорательны	в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных		
аренды неделижимого имущества в результате изменения страведливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого мущества, прав и кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный 02.04 в результате изменения справедливой стоимости денежных требования к прав тредитной организации выплатить денежный 02.05 в результате изменения справедливой стоимости денежных требования и прав тредитной ответственностью и правами участия в уставном капитале имогранных коммерческих организаций 02.06 в результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.07 в результате изменения справедливой стоимости могомости деличеных метализов по текущему курсу 02.08 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.09 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.09 в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе и востаж по деложиту, в редитных организация у пред 1.2 с 250.77 в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе изменений справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе изменений праведими и праведими и прав по обазательных доход по обазательным доход по обазательным доход по обазательным пами доход по обазательным доход по обазательным пами докод по обазательным и прав по обазательным и прав по обазательным и пр		02.02	-241 409 637,
в результате изменения справедливой стоимости имущественных долеворов и договоров займа и прав требования к кредитных организации выплатить денежный зеживалент драгоценных исталов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договором забила и прав требования к кредитных денежных требований по кредитным договорам и договорам забила, в том числе удкотоверенным закладными 02.05 в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале ностраведливой стоимости долей в уставном капитале росоийских обществ с ограниченной оветственностью и правами участия в уставном закладными 02.06 в результате изменения справедливой стоимости проетной документации 02.07 в результате изменения справедливой стоимости и проетной документации 02.07 в результате изменения справедливой стоимости и удожественных ценностей 02.09 в результате изменения справедливой стоимости и удожественных ценностей 02.09 в результате изменения справедливой стоимости и удожественных ценностей 02.09 в результате изменения справедливой стоимости инфентации от проетного и ущества 02.10 в результате изменения справедливой стоимости инфентации от проетного и ущества 02.10 в результате изменения справедливой стоимости инфентационному фонду 10.21 в результате изменения справедливой стоимости инфентационному фонду 10.21 в результате изменения справедливой стоимости инфентационному фонду 10.30 по имуществу пранедлежащих экционерному инвестиционному фонду 10.30 в том инспект процентный доход по бакновском очетам (очетам по депозиту) 03.01 в том инспект процентный доход по бакновском очетам (очетам по депозиту) 03.01 процентный доход по обмигациям инфентационных фонду 03.02 готавляющему паками акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционных мажим результате инфентационных фонду 03.05 процентный доход по обмигациям инфентационных фонду 03.06 платах или рефили обществ с ограниченной ответственностью (иностранных обможений обможений очетационном обможений ответственностью (иностранных обможений оче		02.03	0,
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный язививалент драгоценных металлов) 02.04 по результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам займа, в том числе удостоверенымым закладными 02.05 по результате изменения справедливой стоимости денежных правемым участия в уставном капитале российских обществ с отраниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с отраниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале в результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.06 по результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.07 по результате изменения справедливой стоимости и деягоценных металлов от токущему курсу в результате изменения справедливой стоимости и учаственных петаллов и 02.09 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.10 по результате изменения справедливой стоимости и иного имущества 02.10 по имущества от участве изменения справедливой стоимости и дейгорской задолженности 02.11 горов в результате изменения справедливой стоимости и дейгорской задолженности 02.11 горов в результате изменения справедливой стоимости иного имущества по сителем у принадлежацему акционерных обществ изменения об результате изменения справедливой стоимости и дейгорской задолженности. О2.11 горов 1 горов и предультате изменения справедливой стоимости дейгорской задолженности. О2.11 горов 1 горов 1 горов 1 горов 1 горов 1 горов 2 г			
вязивалент драгоценных металлов) В результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости договеренным закладными в результате изменения справедливой стоимости престной в уставном капитале об уставном капитале изменения справедливой стоимости престной документации 2.06 в результате изменения справедливой стоимости престной документации 2.07 в результате изменения справедливой стоимости и престной документации 2.07 в результате изменения справедливой стоимости и престной документации 2.08 в результате изменения справедливой стоимости и престной документации 2.08 в результате изменения справедливой стоимости и от мущества в результате изменения справедливой стоимости и престной документации 2.09 в результате изменения справедливой стоимости и уставном и престной и			
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по хоредитным договорам и договорам займа, в том числе удостовереньми закладными 02.05 в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном калитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном калитале и информации с праведливой стоимости проективной и правами участия в уставном калитале и информации с праведливой стоимости проектием и правами участия в уставном калитале и информации с праведливой стоимости проективной документации 02.07 в результате изменения справедливой стоимости и дективной документации 02.08 в результате изменения справедливой стоимости и дективной документации 02.09 в результате изменения справедливой стоимости и дектирости и проективном и правами и праведливой стоимости и дектирости и проективном и праведливой стоимости и дектироской задолженности 02.11 з результате изменения справедливой стоимости дектироской задолженности 02.11 з результате изменения справедливом стоимости дектироской задолженности 02.11 з результате изменения справедливом стоимости дектироской задолженности 03.01 дистироского престиционный дектироской составалности 03.03 динивовности, от инфектироской составалности объектир		02.04	0,
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций и 22.07 в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по		
российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих компеченоких компече		02.05	0,
капитале иностранных коммерческих организаций 02.06 в результате изменения справедлизой стоимости проектной документации 02.07 в результате изменения справедлизой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный явивалент драгоценных метаплов по текущему курсу 02.08 в результате изменения справедлизой стоимости художественных ценностей 02.09 в результате изменения справедлизой стоимости художественных ценностей 02.09 в результате изменения справедлизой стоимости иного имущества 02.10 в результате изменения справедлизой стоимости дебиторской задолженности 02.11 -2.250.77 в результате изменения справедлизой стоимости дебиторской задолженности 02.11 -2.250.77 в результате изменения справедлизой стоимости дебиторской задолженности 02.11 -2.250.77 в результате изменения справедлизой стоимости дебиторской задолженности 02.11 -2.250.77 заразмещему принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 02.12 сод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 03.30 в том числе: процентный доход по болистациям 03.02 в том числе: процентный доход по болистациям оченам (счетам по депозиту) 03.01 в том числе: процентный доход по болистационных фондов 03.02 доходы по инвестиционным паки (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организации) 03.05 доход от слачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам их которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу образмения и рестра владельце ваций (инвестиционных образмения) 05.01 34 664 25 обязательствам их которых составляют имуществом, такированному депозитарию, пицу, соуществляющем и финастиционных и образменных доходов, связанных с доверительным управлением имуществения и образменным и образменных димушеством, такированному депозитарию, пицу, соуществляющей (и			
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный язмивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости жудожественных ценностей 20.09 в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему павеой инвестиционный фонду). — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) доходы по инвестиционным разм (висимя) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным разм (висимя) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным автим (висимя) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организации) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от соручения из которых составляют имущественные права по обязательствам из которых составляют доходы по имуществу оза, в поточной субаренду обязательствам из которых составляют доходы по имуществу обязательствам из которых составляют доходы по имуществом организации, оценцику и опатат услуг (убраредну в ресетиционных паев), аудиторской организации (инвестиционных и паевой инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и опатат услуг (убраж, в сего организация в результате размещ		02.06	0,
требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей 20.09 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонду, — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам по депозиту) доходы по инвестиционным гамя (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным проговорам (актоворам (акт		02.07	0,
метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей доло в результате изменения справедливой стоимости ного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности доло имущества образа и в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности доло но имущества, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонду, — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) доло доло имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонду, — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) долода то обитиациям долоды по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы то сдели недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдели недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдели недвижимого имущество фонда иные доходы по имуществу доли доходы по имуществу доли обязательствам из которых составляют имущество фонда имы начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному соитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра впадельцев акций (инвестиционных ка), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего обязательствам из которых составляют обязательным управляющем компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра впадельцев акций (инвестиционных инвестиционного фонда) обязательных движдендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционных декарам, всего обяза в результате выклук и инвестиционного фонда (дохода по рестиционным дама в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным дама в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным дама в результате размещения акций акционерн			
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.00 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.11 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 02.11 в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях 02.12 год по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 03.01 в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях 02.12 год по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду 03.01 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) 03.01 процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) 03.01 процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организации) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имуществу 03.08 пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имиство фонда 04 има начисленных расительному компании, специализированному обитарию, лицу, осуществляющем компании, специализированному обитарию, лицу, осуществляющем компании, отвециализированному обитарию, лицу, осуществляющем компании, отвециализированному объзатераждений управляющей компании, отвециализированному объзатераждений управляющем компании объзатераждений управляющем компании объзатераждений управляющем компании объзатераждений (инвестиционных объзатераждений (инвестиционных объзатераждений (инве		02.08	0,0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонду), – вогот в том числе: процентный доход по обагисациям оз. 2 з том числе: процентный доход по обагисациям оз. 2 дивиденды по акциям акционерных обществ дивиденды по акциям акционерных обществ дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) оз. 30.30 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществ фонда иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имие насисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вознаграждений управляющем компании, специализированному опитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи опитата услуг биржи опитату опитату в различенного фонда оба 2 086 36 има начисленных дивидендов по акциям акционерного онвестиционного фонда (воставляющим паевой оба 2 086 36 има начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (выдечи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (выдечи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в начества в результате выкула или приобретения акций акционерного	в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях исиле на счетах по делозиту, в кредитных организациях (од по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду ставляющему паевой инвестиционный фонду). — всего 03 — 03.01 процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) 03.01 пороцентный доход по облигациям 03.02 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.03 — 03.04 — 03.03 — 03.03 — 03.04 — 03.05 — 03.04 — 03.05 —			0,
числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях 00.10 имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду отавляющему паевой инвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 процентный доход по облигациям 03.02 Дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доход по инвестиционным паям (акциям) инвестителенностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) обзазательствам из которых составляют имущество фонда обзазательствам из которых составляют имущество фонда обзазательствам из которых составляют имущество фонда патежи по кредитным договорам договорам аренды, права из которых составляют иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют иненных вознаграждений управляющей компании, специализированному поитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ва), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего обзателяющим активы акционерного инвестиционного фонда (дохода по управляющей компании с доверительным управлением имуществом, татавляющим активе акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи оплата услуг биржи		02.11	-2 250 771,
код по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду а том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 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 позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ва), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, соуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услугу биржи мам начисленных расходов, связанных с доверительным управляющим паевой зестиционным рочне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой зестиционным паям паевого инвестиционного фонда (составляющим паевой зестиционным паям паевого инвестиционного фонда) об 2 086 36 имост «+» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного над (выдачи инвестиционных паев) выкулах лакций акционерного застиционным паям паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 забестиционных фондо (поташения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонде доходы об 2 086 36 поточе до		02.12	0,
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) доход от облазательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу доходы по имущество фонда мака начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных вр.), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании оплата услуг биржи объетиционных распрационного облашения инфестиционного облашения инфестиционного облашения инфестиционного облашения инфестиционного облашен	ход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи неракимного имущества в аренду (субаренду) 03.06 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 иные доходы по имуществу пата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют иные доходы по имуществу ната по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют иные доходы по имуществу на начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному юзитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных так), управляющей компании полата услуг биржи специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельсцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи има начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) об 2 086 36- ими начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по рестиционным паям паевого инвестиционного фонда) от о			0,
дивиденды по акциям акционерных обществ доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 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 иные доходы по имущество политичных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществялющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ва), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании обязательствам ображи оплата услуг биржи оплата услуг биржи оплата услуг биржи мак аначисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционных фонд) обязательствам фонд) обязательствам фонд) обязательствам ображие обязательствам ображие обязательствам обязательст			0,
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) оллатежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда оязательствам из которых составляют имущество фонда оязательство фонда одамированному позитарию, лицу, осуществляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющем уведение реестра впадельцев акций (инвестиционных рав), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего оязательствам акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи объетиционных паев организации оплата услуг биржи объетиционным паем оплата услуг биржи объетиционным паем оплата услуг биржи объетиционным оплата услуг биржи объетиционного			0,
распределение прибыти обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) латежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда иные доходы по имуществу лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных варя, аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи мма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, оплата услуг биржи мма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, обестиционный фонд) мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по остие доходы мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по остие доходы очие расходы очие расходы очие расходы нивестиционных паев в разультате выкупа или приобретения акций акционерного фонда) оние расходы нивестиционных паев паевого инвестиционного фонда) от ответстиционного фонда (погашения инвестиционных паев давеого инвестиционного фонда) от ответстиционных фондов на инвестиционных паев давеого инвестиционного фонда (доходы по ответстиционных паев давеого инвестиционного фонда) от ответстиционных фондов на инвестиционных паев данного по фонда (доходы по ответстиционных паев даменти приобретения акций акционерного фонда) от ответстиционных фондов на инвестиционных паев даменто паевого внестиционного фонда (доходы по ответстиционных паев даментих паевого внестиционного фонда) от ответстиционных фондов на инвестиционных паев дамного паевого инвестиционного фонда (дохода по ответстиц			0,
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда лозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ведиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи и оплата услуг биржи мам начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющима китивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой зестиционным паям паевого инвестиционного фонда (составляющим паевой зестиционным паям паевого инвестиционного фонда (составляющим паевой отчие доходы очие доходы очие доходы очие доходы ирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев давного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев давного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев дарнутих лаевых зестиционнох фонда на инвестиционных паев дарутих паевых зестиционного фонда на инвестиционных паев дарутих паевых зестиционного фонда на инвестиционных паев дарутих паевых зестиционного фонда на инвестиционных паев даритого паевого инвестиционного фонда 11 -622 932 71: вестиционного фонда на инвестиционных паев даритого паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «» имущества в результате обмена инвестиционных паев даритого паевого инвестиционного фонда 13	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07 иные доходы по имущество фонда 03.08 разторовам за правовам за которых составляют инициство фонда 03.08 разторовам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда 04 ущество фонда 04 ущество фонда 04 ущество фонда 05.01 разтороваться и при правоваться в правоваться правоваться правоваться правоваться правоваться правоваться правостиционного правоваться правосаться правоваться правоваться правоваться правоваться правоваться правоваться правоваться прав			0,
обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда мима начиспенных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценция у и оплата услуг биржи, всего угравляющей компаниии объот за 5753 751 угравляющей компаниии оплата услуг биржи оплата услуг биржи оплата услуг биржи оплата услуг биржи мима начиспенных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) об 2 086 36 имы анчисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) огиче доходы огиче доходы орост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) от 38 435 09 еньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционных фонда) от 38 435 09 еньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (прагшения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) об 2 92 92 71: об 2 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 9		00.00	0,
лата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют ущество фонда мим анчисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ва), аудиторокой организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании объот 35 753 753 управляющей компании опата услуг биржи оплата услуг биржи ман анчисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) опис расходы очие доходы очие доходы очие доходы очие расходы очие расходы над (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) приост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акция акционерного вестиционного фонда) 10 38 435 09 еньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акция акционного фонда) приост «+» имущества в результате выкупа или приобретения акция акционерного вестиционного фонда) 11 -622 932 71: вестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 13		03.07	0,
ущество фонда мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных ве), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании Об. 35 753 751 управляющей компании Об. 05.01 34 664 25 специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи оплата у		03.08	0,
мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному позитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных в), аудиторской организации, оценции у и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оплата услуг биржи оплата услуг биржи оплата услуг биржи мма начисленных расходев, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) об 2 086 36- мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по огие доходы очие расходы очие расходы орост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда) от 38 435 09 веньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 веньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев даритук паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 веньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда инвестиционные паи данного паевого инвестиционных фондов 13		04	0,
зв), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего 05 35 753 75 угравляющей компании 05.01 34 664 25 угравляющей компании 05.01 34 664 25 оправляющей компании 05.01 34 664 25 оправляющей компании 05.01 34 664 25 оправляющем компания услуг биржи 05.02 1 0.89 50 оправляющем распоративления угравлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой астиционных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционных пави паевого инвестиционного фонда) 06 2 0.86 36 оправлением имущества в разультате размещения акционерного инвестиционного фонда (дохода по оправлением имущества в результате размещения акционерного инвестиционного фонда (дохода по оправляющения акционерного инвестиционного фонда) 07 оправляющения акционерного инвестиционного фонда (дохода по оправляющения акционерного инвестиционного фонда) 08 35 753 92 очие расходы 09 36 628 56 оправляющения акционерного инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционного фонда) 10 38 435 09 оние расходы престиционного фонда (дохода по оправляющения акционерного инвестиционного фонда) 10 38 435 09 оние расходы престиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71 окрот «+ эмиущества в результате обжена инвестиционных паев данного паевого оправляющения акционерного фонда (дохода по оправления инвестиционных паев данного паевого оправляющения оправления инвестиционных паев данного паевого оправляющения оправления инвестиционных паев данного паевого оправляющения образа инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления инвестиционным паем данного паевого инвестиционного фонда (дохода по оправления	мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному		
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценцику и оллата услуг биржи ман анчисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, ставляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) об 2 086 36. ман анчиснных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) огие расходы очие расходы очие расходы оние расходы ор 3 6 628 56. ирост «+» имущества в разультате размещения акционерного инвестиционного нада (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) оние ор об 3 6 628 56. прист «+» имущества результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных паевото вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых обмерса 13		05	25 752 750
специализированному депозитарию, лицу, соуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплага услуг биржи 05.02 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.89 5.00 1 0.80 5.00 1			
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи 05.02 1 089 501 1 08	Jipasi in again to minari in	03.01	34 004 237,
мма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, тавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) очие доходы очие расходы опрост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного нада (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фида (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного рестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного рестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного вестиционных фондов на инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда вестиционных фондов на инвестиционных паев паеного инвестиционного фонда вестиционных фондов на инвестиционных паев паритку паевых вестиционных фондов на инвестиционных паен паритку паевых вестиционных фондов на инвестиционных паен паритку паевых вестиционных фондов на инвестиционных паев панного паевого вестиционного фонда на инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционных паев ванного паевого вестиционных фонда вестиционных фонда вестиционных раска вестиционных раска	владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и		
отавляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой вестиционный фонд) 06 2 086 36- мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда) 07 08 35 753 92 09- очие расходы 08 35 753 92 09 36 628 56- ирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (поташения инвестиционного фонда) 10 38 435 09- веньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71- вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев данного поевого инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев данного поевого инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного поевого вестиционного фонда 14 обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда 15 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционных фондов 13		05.02	1 089 500,
зестиционный фонд) 06 2 086 36 мма начисленных дивидендов по вкциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по отчие доходы 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07			
зестиционным паям паевого инвестиционного фонда) от очие доходы оние расходы оние расходы оние расходы оние расходы оние расходы прост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного нда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) евстиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) прост «+» имущества в результате обжена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционных паев других паевых имущества в результате обжена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда техничнонных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционных фондов техничной прости в прости прост		06	2 086 364,
очие доходы 08 35 753 92 очие расходы 09 36 628 56 ирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного нда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 внышение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71: ирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 внышение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13			_
очие расходы ирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного нда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 еньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71: ирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционных фондов 13	1 1 11 7		0,
ирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного ида (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) веньшение «-» имущества в результате выкула или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71: урост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев дринито паевого инвестиционного фонда 12 енением «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи дриги паевых инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционных паев данного паевого 13			
нда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 10 38 435 09 внышение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного вестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71: ирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционных фондов на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13		09	30 020 303,
зестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) 11 -622 932 71: ирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13	нда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	38 435 091,
ирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13		44	600 000 = :=
зестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда 12 еньшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13		11	-622 932 712,
вестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов 13	вестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,
		10	
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному		13	0
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному вестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) 14 -1 644 075 62		14	-1 644 075 625

Раздел 4. Отчет о финансовы выкупа (обратной продажи) г			лученных)) с обязательством о	братного
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		х	24 056 613 715,00	24 071 441 492,95
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	24 056 613 715,00	24 071 441 492,95
Минфин России, 29, 26229RMFS	01.03	26229RMFS	RU000A10 0EG3	24 056 613 715,00	24 071 441 492,95
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0.00	0,00
векселя	1.07		х	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		х	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		х	0,00	0,00
закладные	1.10		Х	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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

С.Г. Дюдин (инициалы, фамилия)

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

Т.С. Есаулкова (инициалы, фамилия)