Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого

инвестиционного фонда)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1 | 2 |
|  |  |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего | 01 |  |
| в том числе в результате сделок:  с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 |  |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 |  |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 |  |
| 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 |  |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 |  |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 |  |
| с проектной документацией | 01.07 |  |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 |  |
| с художественными ценностями | 01.09 |  |
| с иным имуществом | 01.10 |  |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 |  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 |  |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 |  |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 |  |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 |  |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 |  |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 |  |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 |  |
| проектной документации | 02.07 |  |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 |  |
| художественных ценностей | 02.09 |  |
| иного имущества | 02.10 |  |
| дебиторской задолженности | 02.11 |  |
| Прирост "+" (уменьшение "-") средств в иностранной валюте | 03 |  |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего | 04 |  |
| в том числе:  процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 04.01 |  |
| процентный доход по облигациям | 04.02 |  |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 04.03 |  |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 04.04 |  |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 04.05 |  |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 04.06 |  |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 04.07 |  |
| иные доходы по имуществу | 04.08 |  |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 05 |  |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06 |  |
| в том числе:  управляющей компании | 06.01 |  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 06.02 |  |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 07 |  |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 08 |  |
| Прочие доходы | 09 |  |
| Прочие расходы | 10 |  |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 |  |
| Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 |  |
| Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 13 |  |
| Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 14 |  |
| Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 15 |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда

(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

акционерного инвестиционного фонда

(паевого инвестиционного фонда) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)