Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за 30.08.2025 - 30.09.2025

Код формы по ОКУД 0420503 Месячная

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)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Современный 6"	4171	46691860	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		
	1	2		
Значение показателя	Сентябрь 2025 г.	643-RUB		

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Код строки	Значение показателя за отчетный период
2	3
01.01	X
01.02	X
01.03	X
01.04	X
	от.от от.

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями	01.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	Х
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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 эквивалент драгоценных металлов)	02.04	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	Х

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	X
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	Х
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	X
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	Х
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	Х
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	X

Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	X
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	X
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	X
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	X
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	X
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	x
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	х
Прочие доходы	08	X
Прочие расходы	09	X
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	X
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	X
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	X
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	X

Раздел 3. 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	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 удостоверенным закладными	01.05	

орожительной отпестательностью и правоми участия в уставном капталам иностранных коммерческих организаций потранных коммерческих организаций в потранных коммерческих организаций выплатам и требованиямих организаций	с долями в уставном капитале российских обществ с		
отранизации выплатить синостранных коммерческих отранами с организации в требованиями к неродитной документацием и требованиями к кредитной организации выплатить деновный учественный предоставляющий выплатить деновный откомости в результате именения справедливой стоимости долей в устаньом капитальный деновный оказавлени треповыми предоставления к кредитей организации выплатить деновный оказавления предоставления выплатить деновный оказавления выплатить деновный оказа			
организаций от проектом Документацией и проектом документация документации документации документации документации документации документации д	1 '	01.06	
драгоценным метаплявии и требований по кредитной странциям об дологорований комперсия (от дологорований комперсия (от дологорований комперсия (от дологорований и правыдинам) дологорований по кредитным стравединам (от дологорований и правыдинам) дологорований и по кредитным комперсия (от дологорований и правым) участия в результате изменения справединам (от дологоров на дологоровным комперсия (от дологоров на до			
вредультате изменения справедливой стоимости имущества и вредультате изменения справедливой стоимости имущества и воездательных праведательной изменального и долого и доло	с проектной документацией	01.07	
звязявляет двятоценных метаплов по текущему курсу с изным муществом с изным муществом с дейсторкой задолженностью о 1.11 с дейсторкой задолженных организациях о 1.12 Прирост к+ к (уменьшених организациях о 1.13 В том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумая российских митентов (за исключением закладыях) в ремультате изменения справедливой стоимости и неизменения справедливой стоимости и неизменения справедливой стоимости и неизменения портаведливой стоимости и неизменения оправедливой стоимости и неизменения и изменения оправедливой стоимости и неизменения оправедливой стоимости и распеценых мужая метаплов) в ремультате изменения оправедливой стоимости и распеценых исключения оправедливой стоимости и распеценых исключеных оправедливой стоимости в ремультате изменения справедливой стоимости и договорам займа, в том числе удостоверенным и договорам займа, в том числе и договорам и договорам займа, в том числе и договорам и договорам займа, в том числе и договорам и договорам займа, в том числе на договорам и договорам займа, в том числе на договорам и договорам договора			
разультате изменения справедливой стоимости имущественных прав требования кредулной организация вытигительной долень их техниченной стоимости имущественностью и долень их техничения справедливой стоимости имущественностью и долень их техничения зактичения зактиче	кредитной организации выплатить денежный	01.08	
с иным муществом с редурством у разричения у разручения у разричения	эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		
сдейстрокой задолженностью сентах в под мисле на сентах в том числе на сентах в под мисле на сентах	с художественными ценностями	01.09	
системенными средствями на счетах, в том числе на счетах по дележными средствями организация с отвеждения с организация организация от том числе в результате изменения с организация организация от том числе в результате изменения с организация организация организация организация организация организация организация от том числе от том числе организация выплатиты денежный эзималети организация организация выплатиты денежный эзималети организация выплатиты денежный эзималети организация организация организация организация организация выплатиты денежный эзималети организация выплатиты денежный эзималети организация выплатиты денежный эзималети организация организа	с иным имуществом	01.10	
результате изменения справедливой стоимости денежих грав деуствате изменения справедливой стоимости денежих грав деуствате изменения справедливой стоимости денежих бумаг российских замитентов денежных грав денежных договоров дележных грав денежных договоров денежных денежных дележных договоров дележных прав денежных дележных договоров дележных прав дележных прав дележных прав денежных прав дележных дел	с дебиторской задолженностью	01.11	
очетах по делозиту, в хредитных организациих и мущества в результате изменении справедливой стоимости и мущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости и ститителя (за ислогичением аккладных). в том числе в результате изменения справедливой стоимости (делок бубый ислогичением аккладных). в том числе в результате изменения справедливой стоимости (делок бубый ислогичением) системенной справедливой стоимости (делок бубый ислогичением) справедливой стоимости (делок бубый ислогиченым аккладных). в результате изменения справедливой стоимости (делок бубый ислогиченым прав аренцы недвижимого (делок бубый ислогиченым прав аренцы недвижимого (делок имущества) и долокором и догокором аккладными (делок делок и догокором и догокором аккладными (делок и догокором аккладными (делок и догокором и догокором и догокором аккладными (делок и догокором и догокором аккладными (делок и догокором и догокор		01 12	
результате изменении справедливой стоимости праведливой комистем и ценных бумаг российских замитентов (за исклю-чением закладных) в том числе в результате изменерациона отклюсти ценных бумаг иностранных эмитентов пераведливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменении справедливой откликости недвижимого имущесттав, прав аренды недвижимого имущесттав и каменении справедливой откликости имущественных грав (за исклю-чением прав вы ренды недвижимого имущесттав, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эжеивалент драгоценных металлов) в результате изменении справедливой стоимости и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эжеивалент драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эжеивалент драгоценных металлов и требования к кредитной организации выплатить денежный эжеивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эжеивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежным коммерском организации выплатить исклетации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эжеималент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эжеималент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить дискостем от ответственности драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эжеималент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить дискостем от ответственности от ответственностия праведливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по денежных гредства в дочетах, в том числе на счетах по денежных гредства в дочетах, в том числе на счетах по денежных гредства высотатить и ответственностью иностративациим доли высотатить ответственность	счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
тилущиства в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских од 2.01 в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг митентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг инфармателизов в результате изменения справедливой стоимости инфармателизов и прав требования к ресерти инфармателизов в результате изменения справедливой стоимости денежных граб выплатить денежный закивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требования по кредитным договорам займа и по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закивальным в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закивальным в уставном капитале изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным закивальным в уставном капитале изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный хавивалент договорам закивальных соммерческих организации выплатить денежный закивалент договорам закивальных соммерческих организации выплатить денежный закивалент договорам закивале	1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '		
а том числе в результате изменения справедливой стоимости индержими индержими индержими от развидительных праведительных прав	1''	02	25 897 493,15
справедливойстоимости: ценных бумаг российских митетитея (аи исключением закладных) митетитея (аи исключением закладных) митетитея (аи исключением закладных) митетитея (аи исключением праведливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества на и прав требования к кредитной организации выплатить деностью и праведливой стоимости имуществел инфинемым прав аренды недвижимого имуществел на прав требования к кредитной организации выплатить деностью и праводным договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить деностью и правму частия в результате изменения справедливой стоимости деноскных требований к прав требований к кредитной организации выплатить деностью и правми участия в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с организенной ответственностью и правми участия в уставном капитале российских обществ с организенной ответственностью и правми участия в уставном капитале российских обществ с организенной ответственностью и правми участия в уставном капитале российских обществ с организенной ответственностью и правми участия в рустанном капитале информациальных организации в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов от требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов от техущему курсу в результате изменения справедливой стоимости долей в разультате изменения справедливой стоимости долей в разультате изменения справедливой стоимости долей в разультате изменения справедливой стоимости долей долей в разультате изменения справедливой стоимости долей доле			
змитентов (за исключением закладіных) п результате изменения гораведливой стоимости индамизаций выплатить денежный эквивалент дологорам закладіных у проведующей стоимости дологорам закладіных жеталлов и требований к кредитной долужентация в результате изменения справедливой стоимости дологорам закладіных жеталлов у стоимости долого в устаном капитата реосийских общесте с ограниченной ответственностью и правами участия в устаном капитата реосийских общесте с ограниченной ответственностью и правами участия в устаном капитата и правами участия в устаном капитата и настранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости дологорам закладіных жеталлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных жеталлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных жеталлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных жеталлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных жеталлов и требований к кредитной организации долого и долого долого долого долого и долого и долого и долого и долого долого и долого долого и долого долого долого долого долого по невестиционным фонду, составляющему акционерных обществ с отраниченной ответственностью (инстранных коммерческих организаций) долого долого долого по реготненностью (инстранных коммерческих организаций) долого долого		02.01	
в результате изменения справедливой стоимости (регорования и праваму участия в результате изменения справедливой стоимости (регорования права доенды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из вкредитных договоров и договоров займа и прав требования к ресултных договоров и договоров займа и прав требования к ресултных договоров и договоров займа и прав требования к ресултной организации выглатить денежный эквивалент драгоценных маталлов) в результате изменения справедливой стоимости денежным требования к ресультным договором и договором займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договором займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договором и договором и договором и договором уставном капитале ностоянных коммерческих организации в результате изменения справедливой стоимости договором и договором договором и договором договором договором договором договором договором договором договором до		02.01	
ценных бумая иностранных омитентов в результате изменения справедливой стоимости индевжимого имущества и прав эренды недвижимого имущества, тора из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выглатить денежный жакивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости дременных требования к кредитным договоров и договоров займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договором займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости проектной договором займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости проектной документации проектиционном укроу в результате изменения справедливой стоимости проектной документации проектиционном укроу в результате изменения справедливой стоимости проектных иденностей в результате изменения справедливой стоимости проектным иденностей произовлений проектиционном фонду произовлений проектным проектиционном фонду произовлений произовлений проектиционном проектиционном фонду произовлений произовлений проектиционном фонду произовлений пр			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого миждицества и прав аренды недвижимого муществи и прав зу веритных розворов и роговоров займа и прав требований к кредитной отоимости мущественных прав из кредитных договоров и роговоров займа и прав требований к кредитной отоимости денежных требований к кредитной отоимости денежных требований по кредитным договорам и договором займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным закладилыми в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов по текущему курсу организации выплатить деностранных коммером стоимости драгоценных металлов по текущему курсу организации выплатить дележный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу и в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду акционерному инвестиционному фонду акционерному инвестиционных фонду), — всего том числе: процентный доход по банковским счетам по делозиту). Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционных фонду, — всего том числе: процентный доход по банковским счетам по долозиту). Доход по имущество фонду доход по банковским счетам по долозиту). доход по сцение прибыли обществ с ограниченной отретивации) инвестиционных фонду распраделение прибыли обществ с ограниченной отретивации. Доход по сдачи недвижимого имущества в вренду (суберему) платожи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательс		02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных грав (за исключением прав аренды недвижимого имущественных грав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и грав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требования и кредитным договорам и договорам займа, в том числег удстоверенным загладными результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации вногранных коммерческих организации вногранизации результате изменения справедливой стоимости договорам корументации результате изменения справедливой стоимости договорам корументации результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущем курсу результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущем курсу результате изменения справедливой стоимости иного имуществе изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности дебиторской задолженности деменьых средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту) доход по банковским счетам по делозиту) доход по банковским счетам по делозиту) доход по банковским счетам по делозиту) доходы по имуществе, принадлежащему доход по банковским счетам по делозиту) доходы по имеестиционным фонду доходы по имеестиционным фонду доходы по имеестиционным амими на доходы по имеестиционным амими доход по банковским счетам по делозиту) доходы по имеестиционным амими доход по банковским счетам по делозиту) доход по доходы по имеественность о (иностранных коммерческих отражащей) доход от срачиные	·		
□ в результате изменения справедливой стоимости инитоги	1 ' '	02.03	25 671 000
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный жививалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным в результате изменения справедливой стоимости договорам уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный закивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости и дейоторской задолженных праведливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имуществу, принадлежащему доход по обранизациях доход по имуществу, принадлежащему доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющу наевой инвестиционных фонду), всего в том числе: процентный доход по банковским счетам подоставляющу паевой инвестиционных фонду, процентный доход по облигациям доход по обранизых коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренцу) платежи по кредитным договорам договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых доход по доход по срачные но обязательствам из которых доход по доход по			
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов) В результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе: рудстоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости долей участвате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дейиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дейиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дейиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дейиторской задолженности денежных редств на счетах, в том числе на счетах по деложить в укредитных огранизациях доход по делозиту, в кредитных огранизациях доход по деложитор инвестиционным доход по банковским счетам по деложить доход по пофитациям доход по обтигациям доход по обранизаций) доход от сагачи недвижимого имуществе ком обязательствам из которых доход доход от дейиторанных коммерческих организаций) доход от сагач недвижимого имуществе в аренду (осставляют имуществе нностью боязательствам из которых д			
и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатты. Денежный увивалент драгоценных метаплов) в результате изменения справедливой стоимости дележным и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными менения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным закладными менения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале инферемения справедливой стоимости двогомнения справедливой стоимости двогомнения справедливой стоимости двогомных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный уквивалент двогомных металлов и текущему кусу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества по имущества томности дебиторской задолженности иного имущества по объяганизациях одлогов задолженности иного имущества по объяганизациях одлогов задолженность и иного имущества и за том иного и задоля за			
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и организации выплатить денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участи в уставном капитале изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участи в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организация выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дейоторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дейоторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости доготом у в результате изменения справедливой стоимости доготом у догот		02.04	
рагоценных металлов в результате изменения справедливой стоимости договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале ностотранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях доход по мищества изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях доход по мищества изменения организациях доход по мищественным деловой инвестиционный фонд), – всего в том иноге: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по ответственностью (иностранных обществ доход по доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов доход по тветственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имуществе в аренду (субаренцу) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренцу) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе фонда			
В результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных метений ответственностье и праведливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале поссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих обществ с ограниченной ответственностью и праведливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный какивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный какивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости драгоценных цененный гараведливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях доль об в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных организациях доль об в кредитных организациях доль об мишеству, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд), в сего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту) по за			
договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организаций выпагиты денежный зкивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости ухудожественных ценностей огоимости ухудожественных ценностей огоимости ухудожественных ценностей огоимости ухудожественных ценностей огоимости огоимости ухудожественных ценностей огоимости огоимости огоимости ухудожественных ценностей огоимости огоимо			
договорам заима, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости илого имущества в результате изменения справедливой стоимости деномости закрытыта изменения справедливой стоимости деномости закрытытате изменения справедливой стоимости деномости закрытыть деномости деномости, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционным фонду, (составляющему паевой инвестиционным фонду, (составляющему паевой инвестиционным фонду, доход по обпитациям оз.0.2 дивиденды по акциям акционерных обществ оз.0.3.0.3 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) оз.0.6 доходы по инвестиционным коммерческих ответственностью (иностранных коммерческих ответственностью (иностранных коммерческих ответственностью (иностранных коммерческих отранизаций) оз.0.6 доходы то кнедикимого имущества в аренду оз.0.6 доходы по кнедикимого имущества в аренду оз.0.6 доходы по кнедикимого имущества в аренду оз.0.6 доходы по кнедикимого имущества в аренду оз.0.7 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду оз.0.7 доход от сдачи недвижимого имущественные права по обязате		02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставник акпитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставите иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации оденных метаплов и требований к кредитной оделяте изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной оделям организация выплатить, денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества изменения справедливой стоимости дележных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по миуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам оз.01 1587 945,21 процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) 03.04 инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.06 29 801 009,71 (субаренци) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых 03.07 составляют имущество фонда		02.00	
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации 02.07 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных метаплов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущемых укрсу в результате изменения справедливой стоимости ухудожественных ценностей 02.09 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности иного имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам 03.01 1587 945.21 процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционных фондов распределение прибыли обществ сограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.04 инвестиционных фондов распределение прибыли обществ о ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) 03.06 29 801 009,71 (субаренцу) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых областвеляют муществе по обязательствам из которых областвеляют муществе по обязательствам из которых областвеляют муществе по обязательствам из которых областвеляют имущественные права по обязательствам из которых областвеляют имуществе областвеляют имущественные права по обязательствам из которых областвеляют имущественные права по обязательствам из которых об	· · ·		
ограниченной ответственностью и правами участия в уставном калитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный жевивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости ухудожественных ценностей од. 10 в результате изменения справедливой стоимости од. 10 в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (сустам по депозиту) процентный доход по облигациям оз.02 дивиденды по акциям акционерных обществ оз.03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) оз.04 дивиденды по акциям акционерных обществ оз.03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) оз.04 дивиденды по акциям акционерных коммерческих организаций) доход по по инвестиционным коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществе обнода			
уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей 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 делозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), всего в том числе: процентный доход по облигациям 03.02 (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределения грибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) (иностранных коммерческих организаций) (иностранных коммерческих организаций) (поход по сачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.06	
организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям процентный доход по облигациям Озо.02 дивиденды по акциям акционерных обществ Озо.03 дивиденды по акциям акционерных обществ Озо.03 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	· · · · · · · · · · · · ·	02.00	
проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционным фонду, — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по овициям 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 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду доход от сдачи недвижимого имущества в аренду платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
проектнои документации в результате изменения справедливой стоимости Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент Драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда оз.07 оз.	в результате изменения справедливой стоимости	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 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 доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям оз.02 дивиденды по акциям акционерных обществ оз.03 доходы по инвестиционных фондов инвестиционных фондов ответственностью (иностранных коммерческих организаций) оз.04 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.07	
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям Оз.01 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) Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности денжных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по инвестиционным паям (акциям) 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		02.08	
В результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 03.02 дивиденды по акциям акционерных обществ 03.03 доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов 03.04 инвестиционных фондов 03.05 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			
художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денжных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 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 О2.10 02.11 02.12 226 493,15 226 493,15 31 388 954,92 03.01 1 587 945,21 03.02 03.03 03.04 03.04 03.05 03.06 29 801 009,71	1 1 1 1		
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 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	' ' '	02.09	
иного имущества 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 Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционным 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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		02.40	
дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по инвестиционных обществ доходы по инвестиционных 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	иного имущества	UZ. IU	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям дивиденды по акциям акционерных обществ оз.03 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		02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы по облигациям доходы по онвестиционным 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	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V=	
Депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям 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	1 ' ' '	00.40	206 402 45
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы 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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	1	UZ. IZ	220 493,10
акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего В том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доход по облигациям 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			
(составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего 03 31 388 934,92 в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) 03.01 1 587 945,21 процентный доход по облигациям 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 организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 29 801 009,71 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07			
всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям доходы 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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		03	31 388 954,92
(счетам по депозиту) 03.01 1 587 943,21 процентный доход по облигациям 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 организаций) 03.05 доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) 03.06 29 801 009,71 платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.07	1		
процентный доход по облигациям 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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	в том числе: процентный доход по банковским счетам	03 N1	1 587 0/15 21
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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда 03.03 03.04 03.05 03.05 03.06 29 801 009,71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 007 070,21
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	-		
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 03.05 29 801 009,71 03.07		03.03	
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 Оз.05 29 801 009,71 03.07		03.04	
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	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
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 29 801 009,71 03.07		03 05	
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 29 801 009,71 03.07		00.00	
(субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00.00	00 004 000 74
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда		03.06	29 801 009,71
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			
		03.07	
иные доходы по имуществу 03.08		00.00	
	і иные лохолы по имуществу	03.08	

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	342 167,29
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	2 922 496,97
управляющей компании	05.01	2 580 063,23
специализированному депозитарию	05.02	113 464,17
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	28 969,57
аудиторской организации	05.04	
оценщику	05.05	200 000
оплата услуг биржи	05.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	15 404 026,02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	43 171 435,15
Прочие доходы	80	2 922 496,97
Прочие расходы	09	3 870 094,84
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-5 501 275,23

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющи активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	12 001 130		
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	3 400 161,02		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Междунар одный идентифи кационны й код ценной бумаги (Internatio nal Security Identificati on Number, ISIN)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	Х	Х		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Х	Х		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	Х		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	Х	Х		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	Х	Х		
векселя	1.07	X	Х		
ипотечные сертификаты	1.08	X	X		
депозитные сертификаты	1.09	X	Х		
закладные	1.10	X	Х		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	Х	Х		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	х		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

	Наименование эмитента ценной бумаги	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
	1	2	3	4	
Ī					

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) Полное фирменное уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Бурганов Вадим Газинурович	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНФИНИТУМ"		1027739039283	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Бершадский Андрей Вячеславович
(инициалы, фамилия)

Сопроводительная информация к отчетности.

Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационны й номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая Компания "Первая"	7710183778	1027739007570	21-000-1-00010	12.09.1996	Российская Федерация, 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, этаж 40	Фабрика XBRL