

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Рынок драгоценных металлов" | 2342 | 94189722 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| август 2022 | RUB |

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего аиф (составляющего пиф)

| 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 | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего | 02 | |
| в том числе в результате изменения справедливой 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 | |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой | 03 | |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | |
| 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 | |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, | 05 | |

| | | |
|---|-------|------|
| в том числе: управляющей компании | 05.01 | |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи | 05.02 | |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы | 06 | |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | |
| Прочие расходы | 09 | |
| Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи | 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 | 0,00 |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный) | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | | | |
|---|------------|---|----------|--|---------|---|---|
| | | | | покупка | продажа | | |
| ОГРН | ИНН (TIN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждой акции | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждой акции | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждой облигации | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждой облигации | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | | | | | | | |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| векселя | | | | | | | |
| в том числе: по каждому векселю | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ипотечные сертификаты | | | | | | | |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| депозитные сертификаты | | | | | | | |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| закладные | | | | | | | |
| в том числе: по каждой закладной | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | | | | | | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего | | | | | | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда

А.Ф.Галимнуров
(инициалы, фамилия)

М.В.Черемисина
(инициалы, фамилия)