

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 декабря 2015 года
"О сроках и порядке сос
и представления в Банк
отчетности акционерног
инвестиционного фонда
и отчетности управляю
компания инвестиционн
паевых инвестиционны
и негосударственных пе

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

Код ф

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестицион

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Майлстоун"	1795	Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал»

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадле
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0

с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-848 874.92
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-848 874.92
Прирост «+» (уменьшение «-») средств в иностранной валюте	03	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	04	0
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	04.01	0
процентный доход по облигациям	04.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	04.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	04.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	04.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	04.06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04.07	0
иные доходы по имуществу	04.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05	0
Начислено вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	06	40 000.00
в том числе:		
управляющей компании	06.01	0.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06.02	40 000.00
Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	96.00

Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	08	0
Прочие доходы	09	40 000.00
Прочие расходы	10	38 113.46
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	14	0
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	15	-887 084.38

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг
				оборот по покупке
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	0.00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04	-	x	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	x	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	x	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	x	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	x	0.00
векселя	1.07	-	x	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	x	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	-	x	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	x	0.00
депозитные сертификаты	1.09	-	x	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	x	0.00
закладные	1.10	-	x	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	x	0.00

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	x	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	x	0.00
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	x	0.00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Н.А.Варина
(инициалы,

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

П.И.Прасс
(инициалы,

и
N 3901-У
ставления
России
о
и
цей
ых фондов,
< фондов
енсионных фондов"

формы по ОКУД 0420503
Месячная

ного фонда)

номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
4
21-000-1-00707

**жащего
фонд)**

|

|

|

0.00
0.00
0.00
0.00

, фамилия)

, фамилия)